



AdSP del Mar Ligure Occidentale

**Deliberazione del Commissario straordinario assunta in forza dei poteri
attribuiti dai D.M. n. 137/2025 e n. 154/2025**

Protocollo n. 61 / 1 / 2025

07 LUGLIO 2025

**TITOLO: REVISIONE/AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027- SEZIONE 2
VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

In conformità alla proposta memoria n. 1 avente il testo nel seguito formulato e proposto da
**DIREZIONE BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO - Ufficio Anticorruzione e Trasparenza e Ufficio Controllo di
Gestione**
con l'assenso del Responsabile competente:
DIRETTORE DOTTORESSA TRINGALI Lucia Cristina

Data 07 LUGLIO 2025
Responsabile del Procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

**Deliberazione del Commissario straordinario
assunta in forza dei poteri attribuiti dai D.M. n. 137/2025 e n.154/2025**

Protocollo n. 61 / 1 / 2025

7 LUGLIO 2025

REVISIONE/AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027- Sezione 2 Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione

Premessa

Come noto, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è lo strumento di programmazione previsto dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 113 e dal DPCM 30 giugno 2022 n. 132, che accorpa al suo interno il Piano Performance, il Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'Organizzazione del lavoro agile, il Piano dei fabbisogni del personale e la Programmazione dei fabbisogni formativi. È un documento di durata triennale sottoposto ad approvazione dell'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno a norma dell'art. 7 del DPCM n. 132/2022.

Con Delibera del Comitato di Gestione Prot. n. 4/2/2025 del 29/01/2025 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027.

Nel seguito vengono rappresentati gli elementi di variazione di contesto che sono intervenuti successivamente alla deliberazione di gennaio 2025 e che hanno impatti sulla **Sezione 2 -Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione**.

Sottosezione Performance

In relazione alla sottosezione Performance, che raccoglie gli obiettivi di performance quantitativa da assegnare al personale dirigente e gli obiettivi di performance aziendale-organizzativa di tutte le strutture dell'Ente, nel mese di maggio (Prot_09-05-2025_0023969_E) è intervenuta la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 (Allegato A) di assegnazione degli obiettivi strategici ed operativi ai Presidenti.

Data 07 LUGLIO 2025
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

**Deliberazione del Commissario straordinario
assunta in forza dei poteri attribuiti dai D.M. n. 137/2025 e n.154/2025**

Protocollo n. 61 / 1 / 2025

7 LUGLIO 2025

Nell'ambito delle politiche del Governo legate all'intensificazione ed accelerazione degli investimenti pubblici ed efficientamento dei procedimenti amministrativi di competenza, la Direttiva individua quattro obiettivi strategici generali che dovranno essere conseguiti dai Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l'anno 2025:

1. Accelerazione della spesa delle risorse in conto capitale relative all'esercizio finanziario 2025;
2. Prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
3. Sicurezza delle operazioni e dei servizi portuali;
4. Adozione di una strategia di governance strutturale della cybersecurity.

Al fine di allineare gli obiettivi di performance con le disposizioni della citata Direttiva Ministeriale, sono state avviate, nel mese di maggio, specifiche interlocuzioni con le strutture dell'Ente anche al fine di individuare i Programmi individuali Operativi (PiO) da assegnare al personale non dirigenziale.

Le modifiche sostanziali hanno riguardato, in particolare, l'obiettivo strategico n. 3 - Sicurezza delle operazioni e dei servizi portuali che, a norma di Direttiva, prevede di incrementare nel corrente anno del 20% il numero delle ispezioni portuali da parte del personale D.O.I. Lavoro portuale. L'obiettivo ha impatto per gli Uffici Territoriali dell'AdSP Malo, con sostituzione di un obiettivo di performance per n. 3 figure dirigenziali.

Sono inoltre previste alcune modifiche non sostanziali ad altri obiettivi di Performance, in ragione di eventi contingenti e di miglior chiarificazione/organizzazione delle tempistiche e fasi degli obiettivi già individuati a gennaio. Le modifiche proposte sono riportate in rosso nello Schema Allegato B) e trasposte nell'Allegato PERF 1 "Obiettivi di performance Dirigenti 2025" le cui schede costituiscono parte integrante del presente provvedimento e riepilogano gli obiettivi, gli indicatori, i target e i grading relativamente al personale Dirigente.

Data 07 LUGLIO 2025
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

**Deliberazione del Commissario straordinario
assunta in forza dei poteri attribuiti dai D.M. n. 137/2025 e n.154/2025**

Protocollo n. 61 / 1 / 2025

7 LUGLIO 2025

Per quanto concerne la Performance Aziendale-Organizzativa, in linea con la “Direttiva Zangrillo”, AdSP ha individuato nel PIAO uno specifico indicatore riferito alla “Partecipazione attiva dei dipendenti ad iniziative di formazione per almeno n. 40 ore annue”. Sul punto, occorre evidenziare che il MIT, con la direttiva ministeriale n. 102/2025, ha previsto un focus sulle tematiche afferenti alla repressione della corruzione e alla strategia di governance della cybersecurity, stabilendo n. 2 obiettivi operativi riguardanti l'erogazione di specifica formazione in tema di cybersecurity e in tema di anticorruzione, trasparenza ed etica pubblica.

All'interno della Performance Aziendale - Organizzativa è stato quindi specificato che la formazione dovrà comprendere corsi in materia di anticorruzione, trasparenza e legalità ed in materia di cyber security.

Le specifiche, come sopra riportate, sono contenute nell'Allegato PERF 2 “Obiettivi e Indicatori specifici Performance aziendale - organizzativa (anno 2025)” le cui schede costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Programmi Operativi Individuali

A seguito della adozione della Direttiva sopra citata n. 102/2025, si è avviata la fase di colloqui individuali con i direttori e dirigenti al fine di individuare i c.d. “Programmi Operativi Individuali” da assegnare alle strutture sottoposte.

Le linee guida di cui alla delibera del Comitato di Gestione n. 8/2017 del 17 novembre 2017 prevedono, infatti, che, al fine della attribuzione al personale delle categorie quadri ed impiegati della responsabilità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di performance, i dirigenti assegnino tali responsabilità attraverso l'individuazione di Programmi Operativi (PiO) che identifichino le principali attività e fasi temporali, abbinandovi i lavoratori (individualmente o in gruppo) e i relativi indicatori di misurazione, in grado di verificarne il grado di raggiungimento;

¹ La Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 dispone che “la promozione della formazione costituisce (omissis) uno specifico obiettivo di performance di ciascun dirigente che deve assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo del numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40, pari ad una settimana di formazione per anno”.

Data 07 LUGLIO 2025
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

**Deliberazione del Commissario straordinario
assunta in forza dei poteri attribuiti dai D.M. n. 137/2025 e n.154/2025**

Protocollo n. 61 / 1 / 2025

7 LUGLIO 2025

I PiO costituiscono gli elementi su cui verranno effettuate le valutazioni previste dal sistema di performance management per l'anno 2025 per il personale non dirigente dell'Ente.

Ai dirigenti dell'AdSP è stato chiesto, con note e-mail del 18 aprile e 16 maggio 2025, di attuare un fattivo confronto con i quadri e i responsabili di ufficio delle strutture di competenza al fine del necessario allineamento organizzativo. Gli stessi hanno provveduto a proporre i Programmi Operativi per l'anno 2025 per i quadri e gli impiegati loro assegnati.

In taluni casi, i PiO proposti presentano elementi di corredo (fase, indicatore di risultato, target) corrispondenti con quelli di alcuni obiettivi di performance assegnati ai direttori-dirigenti di riferimento, in quanto afferiscono ad attività da espletarsi in gruppo e le cui caratteristiche superano l'elemento della puntuale propedeuticità ai fini della realizzazione dell'obiettivo stesso.

Gli stessi PiO sono stati esaminati dalla struttura di supporto all'OIV al fine di renderli coerenti con gli obiettivi strategici definiti per l'intero Ente ed in linea con la sopra richiamata direttiva MIT n. 102/2025 e in seguito definitivamente proposti al Segretario Generale per il necessario coordinamento.

Gli obiettivi del Segretario Generale

L'emanazione della Direttiva Ministeriale n. 102/2025 ha impatto anche sull'assegnazione degli obiettivi al Segretario Generale dell'Ente.

A norma del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (adottato con decreto n. 1084/2023) la valutazione del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale è strutturata su due macro-fattori:

- *Obiettivi individuali qualitativi (Profilo di ruolo)* con peso pari a 25%;
- *Obiettivi individuali quantitativi* con peso pari a 75%;

Gli obiettivi individuali quantitativi (macro-fattore 2) da assegnare al Segretario Generale, nella logica a *cascading*, devono essere individuati in stretta connessione con gli obiettivi che vengono assegnati ai Presidenti dalla Direttiva Ministeriale.

Data 07 LUGLIO 2025
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

**Deliberazione del Commissario straordinario
assunta in forza dei poteri attribuiti dai D.M. n. 137/2025 e n.154/2025**

Protocollo n. 61 / 1 / 2025

7 LUGLIO 2025

L'Allegato PERF 4, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, contiene quindi gli obiettivi individuali quantitativi per l'anno 2025 (completi di Pesi, Indicatori, Target e Grading) del Segretario Generale, discendenti direttamente da quelli indicati nella sopra richiamata direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si segnala inoltre che, nell'ambito dell'obiettivo strategico 2- *Prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione* della DM n. 102/2025, il MIT ha posto una grande attenzione al tema della *"mappatura dei processi e della individuazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti - anche alla luce dei procedimenti connessi all'attuazione degli interventi PNRR/PNC"* - identificando specifico obiettivo operativo.

Le attività per il raggiungimento di tale obiettivo sono ricomprese nelle fasi dell'obiettivo comune assegnato ai dirigenti; nella logica del massimo coinvolgimento degli uffici dell'amministrazione, sarà, altresì, prevista l'assegnazione delle fasi dell'obiettivo comune dirigenziale a tutte le strutture dell'Ente a cascata. Per quanto concerne la Segreteria Generale e del Comitato e l'Ufficio RSPP, il raccordo e la verifica dell'effettiva attuazione dell'obiettivo afferente alle attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028 saranno garantiti dai relativi capi ufficio in condivisione con il Segretario Generale.

Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza

Il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 di cui alla deliberazione n. 4/2/2025 del 29/01/2025 del Comitato di Gestione, è comprensivo della sottosezione di programmazione *"Rischi Corruttivi e Trasparenza"* successivamente adottata dal Commissario Straordinario con decreto n. 201 del 14/03/2025.

Anche per la sottosezione di programmazione *"Rischi Corruttivi e Trasparenza"* si è reso necessario apportare alcune modifiche con specifico riferimento all'Allegato ANTRA 1 relativo alla *"Mappatura dei processi, identificazione e trattamento del rischio"*.

Tali modifiche, di carattere prettamente tecnico, hanno principalmente riguardato le misure di prevenzione della corruzione e, in taluni casi, i processi/fasi/azioni che compongono la mappatura al fine di assicurare, da un lato, la previsione delle stesse misure di prevenzione della corruzione (generali e specifiche) per le medesime attività e, dall'altro, una corretta descrizione ed identificazione del processo e la relativa fase/azione.

Data 07 LUGLIO 2025
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

**Deliberazione del Commissario straordinario
assunta in forza dei poteri attribuiti dai D.M. n. 137/2025 e n.154/2025**

Protocollo n. 61 / 1 / 2025

7 LUGLIO 2025

Rinviando per maggiori dettagli (v. modifiche in colore azzurro) al contenuto del documento ANTRA 1 - *Mappatura dei processi, identificazione e trattamento dei rischi*, allegato al presente provvedimento, si riporta nel seguito una sintesi delle principali modifiche apportate:

- all'interno della mappatura dello Staff Programma Straordinario è stato nuovamente inserito il processo afferente alla programmazione dei lavori con le relative misure di prevenzione della corruzione tenuto conto che la Struttura competente provvede annualmente all'aggiornamento del Programma Straordinario, inteso come adeguamento temporale o finanziario di interventi già previsti nel citato Programma², che dovrà essere disposto con la medesima procedura già prevista per il Quadro delle esigenze e Bisogni (v. decreto del Commissario Straordinario n. 201 del 14.03.2025);
- all'interno dei processi relativi alle richieste di accesso agli atti, accesso civico semplice e accesso generalizzato (cfr. Mappatura "processi trasversali" e Mappatura Direzione Bilancio Finanza e Controllo) è stata inserita, quale misura di prevenzione della corruzione, la *"Gestione delle istanze di accesso (atti, civico semplice e generalizzato) anche mediante l'utilizzo dello Sportello Unico Amministrativo (SUA)"* in ragione del fatto che, dal mese di aprile u.s., è stata ultimata l'attivazione dello SUA, avviato da gennaio 2025, anche per i procedimenti di accesso cd. documentale. Tale strumento consente una gestione informatizzata dei procedimenti di accesso con conseguente predisposizione del relativo registro;
- all'interno del processo cd. trasversale relativo all'Antiriciclaggio è stata inserita la misura *"Attuazione della disposizione del Gestore antiriciclaggio avente ad oggetto "Disposizioni del Gestore in merito alle "Procedure interne in materia di antiriciclaggio" approvate con Decreto 246 del 18 marzo 2021"*, in considerazione dell'adozione da parte del Gestore della disposizione di cui sopra e della conseguente trasmissione, nel mese di aprile u.s., della medesima alle strutture coinvolte.

² Si specifica che la fase di programmazione si riferisce al Programma Straordinario adottato ai sensi dell'art. 9 bis della Legge 130/2018 e s.m.i. i cui termini di aggiornamento possono riferirsi unicamente all'adeguamento temporale o finanziario di interventi già previsti nel citato Programma.

Data 07 LUGLIO 2025
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

**Deliberazione del Commissario straordinario
assunta in forza dei poteri attribuiti dai D.M. n. 137/2025 e n.154/2025**

Protocollo n. 61 / 1 / 2025

7 LUGLIO 2025

IL COMMISSARIO STAORDINARIO

VISTA la legge n. 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., e in particolare, il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 in tema di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 riferito a *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità Portuali"*, entrato in vigore il 24/02/2018;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 217 dell'8 settembre 2023 notificato all'Ente in pari data che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente, dispone, a decorrere dal medesimo giorno, la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza quale Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, attribuendogli i poteri e le attribuzioni indicati all'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

VISTI i decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161 e n. 162 del 12 giugno 2024 notificati all'Ente il 14 giugno 2024 che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Commissario straordinario pro tempore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Avv. Paolo Piacenza, dispongono rispettivamente la nomina del Contrammiraglio Massimo Seno quale Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché la nomina del Prof. Avv. Alberto Maria Benedetti quale Commissario straordinario aggiunto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

Data 07 LUGLIO 2025
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

**Deliberazione del Commissario straordinario
assunta in forza dei poteri attribuiti dai D.M. n. 137/2025 e n.154/2025**

Protocollo n. 61 / 1 / 2025

7 LUGLIO 2025

VISTO e RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 430 del 13 maggio 2025, comunicato al Comitato di Gestione con provvedimento protocollo n. 43/2a)/2025 del 15 maggio 2025, con il quale è stato prorogato e, dunque, mantenuto, l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in capo all'Avv. Paolo Piacenza, con le modalità ivi previste, fino alla nuova nomina del Segretario Generale;

VISTI il decreto ministeriale dell'11 giugno 2025 n. 137 e il decreto ministeriale del 27 giugno 2025 n. 154;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modifiche e integrazioni nella legge n. 113 del 6 agosto 2021, che ha introdotto il "*Piano integrato di attività e organizzazione*" (PIAO), con durata triennale, da aggiornarsi entro il 31 gennaio di ogni anno;

VISTO il decreto 30 giugno 2022, n. 132 "*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*" che definisce, per ciascuna sezione di programmazione del PIAO, i relativi contenuti minimi;

VISTA la circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 13 gennaio 2024 recante "*Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative*";

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 recante "*Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti*", che esplicita le finalità e gli obiettivi strategici della formazione che devono ispirare l'azione delle amministrazioni pubbliche quale elemento determinante della creazione di valore pubblico;

Data 07 LUGLIO 2025
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

**Deliberazione del Commissario straordinario
assunta in forza dei poteri attribuiti dai D.M. n. 137/2025 e n.154/2025**

Protocollo n. 61 / 1 / 2025

7 LUGLIO 2025

VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione Prot. n. 4/2/2025 del 29 gennaio 2025 di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 2025-2027;

TENUTO CONTO che la sottosezione "Performance" del PIAO comprende gli obiettivi individuati per i dirigenti, corredati dagli elementi di target e da indicatori per misurarne il grado di effettivo raggiungimento e gli obiettivi di performance aziendale-organizzativa e che tali obiettivi sono stati individuati nelle more delle indicazioni del Ministero;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 201 del 14/03/2025 con il quale è stata adottata la sottosezione di programmazione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 2025-2027 con i relativi allegati;

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 102 del 6 maggio 2025 concernente l'assegnazione ai Presidenti delle AdSP di obiettivi strategici ed operativi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che è stato necessario rendere omogenea la sottosezione Performance del PIAO 2025-2027 con la successiva Direttiva ministeriale sopracitata;

VISTE le schede contenute nell'Allegato PERF 1 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che riepilogano gli obiettivi, gli indicatori, i target e i grading relativamente al personale Dirigente;

VISTO l'Allegato PERF 2 nel quale è stato specificato l'obiettivo afferente alla "Partecipazione attiva dei dipendenti ad iniziative di formazione per almeno n. 40 ore annue" con inclusione anche delle materie anticorruzione, trasparenza e legalità e cyber security all'interno della Performance Aziendale-Organizzativa;

Data 07 LUGLIO 2025
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

**Deliberazione del Commissario straordinario
assunta in forza dei poteri attribuiti dai D.M. n. 137/2025 e n.154/2025**

Protocollo n. 61 / 1 / 2025

7 LUGLIO 2025

VISTO l'Allegato PERF 3 contenente gli i Programmi Operativi per l'anno 2025 dei quadri e degli impiegati dell'AdSP;

VISTO l'Allegato PERF 4 contenente gli obiettivi individuali quantitativi del Segretario Generale discendenti direttamente da quelli indicati nella sopra richiamata direttiva del Ministero n.102/2025;

VISTO l'allegato ANTRA 1 contenente revisioni alla *Mappatura dei processi, identificazione e trattamento dei rischi*;

SENTITO l'Organismo Indipendente di Valutazione;

VISTA E CONDIVISA la relazione predisposta dall'ufficio proponente;

DELIBERA

- di adottare le modifiche/integrazioni alla sottosezione Performance del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, adottato con deliberazione del Comitato di Gestione Prot. n. 4/2/2025 del 29 gennaio 2025, relativamente agli obiettivi di performance per direttori e dirigenti e per la performance aziendale-organizzativa come da allegati PERF 1 e PERF 2 alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa;
- di adottare, secondo una logica "cascading", i Programmi Operativi dei Quadri e degli Impiegati dell'AdSP per l'anno 2025 (completi di pesi relativi, indicatori, target e grading) come indicato nell'Allegato PERF 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare gli Obiettivi individuali di tipo quantitativo (completi di pesi relativi, Indicatori, Target e Grading) del Segretario Generale in stretta connessione con gli obiettivi della Direttiva del Ministero n. 102/2025, di cui all'Allegato PERF 4 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di adottare le modifiche/integrazioni alla sottosezione Rischi corruttivi e

Data 07 LUGLIO 2025
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

**Deliberazione del Commissario straordinario
assunta in forza dei poteri attribuiti dai D.M. n. 137/2025 e n.154/2025**

Protocollo n. 61 / 1 / 2025

7 LUGLIO 2025

Trasparenza come da allegato ANTRA 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire che, per quanto concerne la Segreteria Generale e del Comitato e l'Ufficio RSPP, il raccordo e la verifica dell'effettiva attuazione dell'obiettivo afferente alle attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028 saranno garantiti dai relativi capi ufficio in condivisione con il Segretario Generale;
- di pubblicare la presente delibera, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 33/2013, nelle corrispondenti sottosezioni di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente oltre che nel "Portale PIAO".

Data 07 LUGLIO 2025
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

**ALLEGATO ANTRA1 –
MAPPATURA DEI PROCESSI,
IDENTIFICAZIONE E TRATTAMENTO
DEL RISCHIO**

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI (trasversali)							IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO				IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE						
	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITPRAGGIO	
PROCESSI TRASVERSALI AFFERENTI CIASCUNA STRUTTURA	Contratti pubblici	1	Gestione degli affidamenti relativi a servizi e forniture di competenza	Dirigente	Affidamento servizio/fornitura	Predisposizione richiesta di approvvigionamento da indirizzare all'ufficio gare acquisti servizi e forniture.	Dirigente/funzionario	1) definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; 2) intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo.	Applicazione normativa Codice degli Appalti; Rotazione RUP;	Condivisione con superiore gerarchico; Rotazione degli operatori economici coinvolti nel caso di affidamento diretto; Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Evidenza della condivisione con screen shot e/o email; Report a comprova della rotazione; Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria	
						Compilazione della richiesta in procedura informatica.	Dirigente/Funzionario	1) definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; 2) intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo							
	Contratti pubblici	2	Esecuzione del contratto	Dirigente	Verifica esecuzione e correlati controlli	Controllo tecnico e amministrativo (DEC/RUP)	Dirigente/funzionario	1) mancata, insufficiente o tardiva verifica della documentazione amministrativa.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo	Applicazione normativa Codice degli Appalti; Rotazione DEC	Condivisione e controllo incrociato tra più Strutture dell'Ente; Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate".	X	X	X	Evidenza della condivisione con screen shot, con email; Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.); Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria.	
						Controllo documentazione contabile (SAL)	Dirigente/funzionario	1) mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento; 2) mancata, insufficiente o tardiva verifica della documentazione contabile.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo							
						Applicazione penali	Dirigente/funzionario	1) non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore; 2) mancata applicazione penali.	Medio	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo							
					Atto di liquidazione	Verifica e sottoscrizione atto di liquidazione fatture	Dirigente/funzionario	1) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; 2) errato calcolo importo da liquidare; 3) errata applicazione della normativa al fini del pagamento.	Medio	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo							
					Verifica sub-appalto	Verifica requisiti in caso di sub appalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	Dirigente/funzionario	1) autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa; 2) accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Medio	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo							
					Eventuali modifiche contrattuali	Predisposizione di modifiche al contratto	Dirigente/funzionario	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara	Medio	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo							
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	3	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013	Dirigente	Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni di attività/processi a cui fa capo obbligo di pubblicazione	Predisposizione report dati	Funzionario	1) inadempimento norme di legge e conseguenti possibili sanzioni; 2) mancata trasparenza dell'ente	Basso	Trattasi di un processo fortemente vincolato dalla legge, dalle indicazioni ANAC e dall'Allegato 6 al PTPC	Applicazione della normativa sulla Trasparenza; Rispetto delle indicazioni contenute nell'All.to Trasparenza al PIAO.	X	X	X	Link di avvenuta pubblicazione su AT		
						Pubblicazioni sul sito	Funzionario	1) inadempimento norme di legge e conseguenti possibili sanzioni; 2) mancata trasparenza dell'ente	Basso	Trattasi di un processo fortemente vincolato dalla legge, dalle indicazioni ANAC e dall'Allegato 6 al PTPC							
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	4	Richieste di accesso agli atti ex L. 241/90 e accesso civico generalizzato ex D.lgs. n. 33/2013	Dirigente	valutazione istanza	valutazione istanza presentata	Dirigente/Funzionario	1) mancato rispetto termini e contenuto accesso; 2) valutazione errata dell'istanza; 3) trasferimento di informazioni riservate a soggetti terzi.	Medio	Sebbene il processo sia fortemente vincolato dalla Legge e dalle indicazioni di ANAC, potrebbe sussistere un margine di discrezionalità, pertanto, è opportuno alzare il livello di rischio.	Rispetto della normativa; Rispetto del Regolamento in materia di accesso.	Trasmissione dei dati all'Ufficio preposto alla predisposizione del Registro degli Accessi Gestione delle istanze di accesso [atti,civico semplice e generalizzato] anche mediante l'utilizzo dello Sportello Unico Amministrativo (SUA)	X	X	X	Email di trasmissione o assegnazione in visibilità in protocollo informatico.	
						Istruttoria	Notifica ad eventuale controinteressato	Dirigente/Funzionario	1) mancato rispetto termini e contenuto accesso; 2) valutazione errata dell'istanza; 3) trasferimento di informazioni riservate a soggetti terzi;	Medio							Sebbene il processo sia fortemente vincolato dalla Legge e dalle indicazioni di ANAC, potrebbe sussistere un margine di discrezionalità, pertanto, è opportuno alzare il livello di rischio.
						Riscontro alla richiesta di accesso Generalizzato	Predisposizione ed invio della nota di risposta/comunicazione all'istante	Dirigente/Funzionario	1) mancato rispetto termini e contenuto accesso; 2) valutazione errata dell'istanza; 3) trasferimento di informazioni riservate a soggetti terzi;	Medio							Sebbene il processo sia fortemente vincolato dalla Legge e dalle indicazioni di ANAC, potrebbe sussistere un margine di discrezionalità, pertanto, è opportuno alzare il livello di rischio.
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	5	Ciclo della performance	Dirigente	Fase di assegnazione programmi operativi (PIO)	Individuazione e assegnazione programmi operativi (PIO) al personale della struttura	Dirigente	Abuso nell'attività al fine di agevolare determinati soggetti;	Medio	Trattasi di un processo che può attribuire vantaggi economici	Rispetto della normativa e della regolamentazione interna	Condivisione con superiore gerarchico anche attraverso l'utilizzo del software dedicato.	X	X	X	Evidenze informatiche della condivisione	
						Rendicontazione performance	Monitoraggio infrannuale stato avanzamento obiettivi/PIO	Dirigente/Funzionario	Abuso nell'attività al fine di agevolare determinati soggetti;	Medio							Trattasi di un processo che può attribuire vantaggi economici
							Consuntivazione grado di raggiungimento obiettivi/PIO	Dirigente/Funzionario	Abuso nell'attività al fine di agevolare determinati soggetti;	Medio							Trattasi di un processo che può attribuire vantaggi economici
	Gestione delle entrate e delle spese	6	Predisposizione dei budget finanziari	Dirigente	Programmazione fabbisogni	Individuazione dei fabbisogni e delle esigenze dell'Ufficio	Dirigente/Funzionario	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla nomativa	Alto	Trattasi di processo avente natura economico/monetaria	Rispetto della normativa e della regolamentazione interna	Condivisione con superiore gerarchico anche attraverso l'utilizzo del software dedicato.	X	X	X	Evidenza della condivisione anche attraverso scambio email	
Compilazione dei dati sul sistema informatico di bilancio						Dirigente/Funzionario	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla nomativa	Medio	Trattasi di processo avente natura economico/monetaria								
Riallocazione di risorse per esigenze diverse rispetto a quelle definite dai veritici (variazioni)						Dirigente	Richiesta di budget per favorire soggetti esterni/ interni	Alto	Trattasi di processo avente natura economico/monetaria								

	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	7	Antiriciclaggio	Dirigente/Funziionario	Individuazione delle eventuali operazioni sospette	Individuazione delle eventuali operazioni sospette	Dirigente	Occultamento o sottovalutazione di operazioni sospette	Alto	Trattasi di processo avente natura economico/monetaria che può attribuire vantaggi economici	Rispetto del Codice di comportamento Rispetto della normativa in materia e delle Circolari UIF	-Attuazione delle "Disposizioni e procedure interne in materia di antiriciclaggio" adottate con decreto n. 246/2021 -Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 - Attuazione della disposizione del Gestore antiriciclaggio avente ad oggetto " Disposizioni del Gestore in merito alle "Procedure interne in materia di antiriciclaggio" approvate con Decreto 246 del 18 marzo 2021 " "	X	X	X	-Evidenza documentale dell'attuazione delle disposizioni applicabili -Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) - Evidenza documentale dell'attuazione della disposizione del Gestore antiriciclaggio
				Dirigente	Trasmissione al Gestore delle segnalazioni	Trasmissione al Gestore delle segnalazioni	Dirigente		Medio	Trattasi di processo avente natura economico/monetaria che può attribuire vantaggi economici						
PROCESSI TRASVERSALI AFFERENTI A DGD UTGE - UTSV	Concessioni e autorizzazioni	8	Gestione integrata del demanio marittimo	Dirigente	Cooperazione tra le Strutture	Cooperazione tra le Strutture	Dirigente	Differenziazione nella gestione del demanio marittimo	Medio	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo	Rispetto della normativa e della regolamentazione interna	-Svolgimento di conferenze di coordinamento interno di carattere programmatico tra strutture competenti per la gestione delle concessioni con cadenza almeno semestrale (entro il 30/04 e il 31/10) -Implementazione del sistema gestionale unico relativo al ciclo di vita delle concessioni anche con il supporto dello Staff STDTR (2025-2026)	X	X	X	-Evidenza della convocazione della conferenza -Verbali conferenza di coordinamento -Evidenza delle attività svolte per giungere alla implementazione

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI							IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UFFICIO	AREA (scegliere dal menù a tendina)	N. Processo	PROCESSO	Responsabile	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Segreteria Generale e del Comitato	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	1	Attività volta alla gestione dell'agenda del Segretario Generale e dei flussi informativi/comunicazioni interne ed esterne di supporto al Segretario Generale	Funzionario	Gestione dell'agenda del Segretario Generale	Ricezione richieste di appuntamenti, segnalazione al Segretario Generale e relativa pianificazione	Funzionario	Volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni/documenti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi - Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione - Scarso o mancato controllo - Omissione di fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti	Medio	In ragione del margine di discrezionalità	- Condivisione con superiore gerarchico ; - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'ente.	Condivisione tra più addetti all'interno dell'Ufficio Predisposizione del Regolamento per l'istituzione dell'Agenda pubblica, anche con il supporto dell'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza (2025)	X	X	X	-Esempio di scambio email-o screenshot -Regolamento e attuazione dell'Agenda pubblica
				Funzionario	Gestione dei flussi informativi interni/esterni a supporto delle attività del Segretario Generale	Predisposizione ed eventuale acquisizione di report/documenti relativi alle attività del Segretario Generale	Funzionario									
				Funzionario	Gestione del sistema documentale cartaceo	Analisi della documentazione per protocollo ed eventuale presentazione all'esame del Segretario Generale	Funzionario									
	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	2	Gestione dei flussi informativi cartacei e di posta elettronica (protocollo, esame, assegnazione)	Funzionario	Archiviazione, assegnazione della posta agli uffici per competenza e conservazione	Analisi della documentazione pervenuta per protocollo ed eventuale presentazione all'esame del Segretario Generale	Funzionario	- Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione - Scarso o mancato controllo - Omissione di fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti	Medio	In ragione del margine di discrezionalità nel corso dell'esame documentale e nelle valutazioni dell'assegnazione delle priorità	- Gestione delle attività da parte di più addetti;	- Trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con trattazione in via d'urgenza solo previo concordamento con dirigente o responsabile d'ufficio;	X	X	X	Trasmissione protocolli a campione
				Funzionario	Gestione della posta elettronica	Archiviazione, assegnazione della documentazione agli uffici per competenza e conservazione	Funzionario									
				Funzionario	Acquisizione della documentazione da parte delle Direzioni/Servizi competenti	Acquisizione della documentazione da parte delle Direzioni/Servizi competenti	Funzionario									
	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	3	Predisposizione degli atti per il funzionamento degli Organi dell'Ente (Comitato di Gestione, Commissione Consultiva, Tavolo di Partenariato)	Funzionario	Predisposizione degli atti da sottoporre agli competenti Organi dell'Ente	Predisposizione degli atti da sottoporre agli competenti Organi dell'Ente	Funzionario	- Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione - Scarso o mancato controllo - Omissione di fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti	Basso	Si conferma il rischio basso in quanto tale fase non presenta rischi corruttivi particolari	- Predisposizione di una checklist di controllo; - Gestione delle attività da parte di più addetti;	- Controllo a campione delle delibere di Comitato per l'osservanza delle misure poste a presidio di eventuali conflitti di interesse e dei doveri di astensione	X	X	X	Report delle verifiche effettuate
				Funzionario	Invio e gestione delle sedute (verbalizzazione degli atti)	Invio e gestione delle sedute (verbalizzazione degli atti)	Funzionario									
				Funzionario	Acquisizione della documentazione da parte delle Direzioni/Servizi competenti	Acquisizione della documentazione da parte delle Direzioni/Servizi competenti	Funzionario									
	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	4	Acquisizione e predisposizione degli atti ufficiali dell'Ente (Decreti, Ordinanze e Regolamenti) anche ai fini della pubblicazione sul sito web dell'Ente	Funzionario	Predisposizione degli atti e acquisizione delle firme	Predisposizione degli atti e acquisizione delle firme	Funzionario	- Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione - Scarso o mancato controllo - Omissione di fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti	Basso	Si conferma il rischio basso in quanto tale fase non presenta rischi corruttivi particolari	- Verifica corretta applicazione della normativa sulla trasparenza; - Report semestrali ai fini della pubblicazione sul sito web;	- Predisposizione di una regolamentazione interna per lo svolgimento delle attività ispettive (2025)	X	X	X	Predisposizione Regolamento
				Funzionario	Publicazione su sito web se necessario	Publicazione su sito web se necessario	Funzionario									
				Funzionario	Acquisizione della documentazione da parte delle Direzioni/Servizi competenti	Acquisizione della documentazione da parte delle Direzioni/Servizi competenti	Funzionario									

Struttura: Datore di Lavoro
Anno: 2025

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA (scegliere dal menù a tendina)	N. Processo	PROCESSO	Responsabile	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio del RSPP	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	1	Applicazione art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 e coordinamento del servizio di prevenzione e protezione (SPP) all'interno dell'Amministrazione	Dirigente/Funziionario	Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente	Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente	Funziionario	Sottovalutazione dei fattori di rischio o mancato adeguamento degli impianti antincendio e mancato rispetto degli adempimenti previsti dal decreto 81/2008	Basso	livello di discrezionalità limitato	Rispetto e verifica corretta applicazione della normativa di riferimento;	-Controlli incrociati e/o condivisione	X	X	X	-Esempio di scambio email-o altra documentazione (certificazione specifica o di qualità) dai quali si evinca l'applicazione della misura
				Dirigente/Funziionario	Progettazione, gestione, manutenzione e l'adeguamento degli impianti antincendio in capo all'Ente, compresi gli adempimenti necessari all'ottenimento e mantenimento dei certificati di prevenzione incendio.	Progettazione, gestione, manutenzione e l'adeguamento degli impianti antincendio in capo all'Ente, compresi gli adempimenti necessari all'ottenimento e mantenimento dei certificati di prevenzione incendio.	Funziionario		Basso							
Ufficio del RSPP	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	2	progettazione ed erogazione formazione obbligatoria in materia di sicurezza;	Dirigente/Funziionario	verifica del fabbisogno formativo e dei relativi obblighi di aggiornamento	Verifica attestati e scadenze e ricognizione delle m	Funziionario	Scarso controllo	Basso	livello di discrezionalità limitato	Rispetto e verifica corretta applicazione della normativa di riferimento;	controlli incrociati e/o condivisione	x	x	x	Esempio di scambio email-o altra documentazione (certificazione specifica o di qualità o audit interni) dai quali si evinca l' applicazione della misura
				Dirigente/Funziionario	progettazione e gestione della fase di erogazione dei corsi obbligatori in materia di sicurezza	Calendarizzazione dei corsi ed organizzazione aule	Funziionario	inefficiente erogazione della formazione	Basso	livello di discrezionalità limitato	Rispetto delle normative vigenti nel programma svolto e verifica dell'erogazione della formazione	Controlli a campione su questionari e/o attestati	x	x	x	Esempio di scambio email-o altra documentazione (certificazione specifica o di qualità o audit interni) dai quali si evinca l' applicazione della misura

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO	
Staff Segreteria	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	1	Attività di supporto e segreteria al Direttore/Dirigente	Dirigente	Gestione della documentazione	Analisi della documentazione assegnata dall'ufficio di protocollo	Funzionario	assegnazione di corrispondenza ad uffici non competenti per attribuire pratiche su misura	Basso	L'attività di gestione della documentazione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	Rotazione e/o controllo trasversale degli atti amministrativi e del protocollo.		X	X	X		
						Assegnazione agli uffici per competenza			Basso								
						Archiviazione e protocollazione			Basso								
						Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura			Basso								Trattasi di attività interna
Staff Comunicazione e Marketing	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	2	Definizione e supervisione attuazione del piano di comunicazione e promozione AdSP	Dirigente	Definizione e supervisione attuazione del piano di comunicazione e promozione AdSP	Definizione e supervisione attuazione del piano di comunicazione e promozione AdSP	Dirigente/Funzionario	Nessun rischio	Basso	limitata la discrezionalità dell'affidamento, che non presenta particolari rischi corruttivi	condivisione con Presidente/Commissario del piano di comunicazione e promozione AdSP	Relazione attività svolte	X	X	X	relazione piano di comunicazione	
		3	Gestione dei rapporti con i media	Dirigente	Gestione dei rapporti con i media	Gestione dei rapporti con i media locali e e nazionali	Dirigente/Funzionario	Nessun rischio	Basso	non presenta interessi economici rilevanti	Condivisione delle richieste tramite indirizzo posta elettronica condivisa dai membri del settore ufficio stampa		X	X	X		
		4	Supervisione della gestione e dei contenuti presenti sul sito istituzionale e dei canali social dell'Ente	Dirigente	Supervisione della gestione e dei contenuti presenti sul sito istituzionale e dei canali social dell'Ente	supervisione della gestione e dei contenuti presenti sul sito istituzionale e dei canali social dell'Ente	Dirigente/Funzionario	Nessun rischio	Basso	non presenta particolari rischi corruttivi		Relazione attività svolte	X	X	X	relazione piano di comunicazione	
Staff Comunicazione e Marketing/Ufficio Stampa, Comunicazione e Relazioni Pubbliche	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	5	Gestione delle relazioni istituzionali e supporto alla Presidenza	Dirigente/Funzionario	Gestione relazioni pubbliche	Gestione contatti con soggetti esterni	Funzionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione; scarsa trasparenza dell'operato	Medio	Prossibilità di favorire una specifica richiesta proveniente da soggetto esterno.	Condivisione dei risultati con il direttore del settore e con i vertici dell'ente; -trattazione delle pratiche secondo ordine cronologico di arrivo a meno che diversamente concordato con direttore o presidenza	- condivisione della documentazione e delle informazioni in cartelle di rete	X	X	X	Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise	
					Supporto al Presidente su incontri istituzionali e convegni	Preparazione materiale/presentazioni per il Presidente	Funzionario	scarsa responsabilizzazione interna	Basso	interesse economico scarso o inesistente							
					Assistenza al Presidente durante gli incontri istituzionali/convegni	Funzionario	Nessun rischio	Basso	interesse economico scarso o inesistente								
					Rassegna Stampa	Analisi quotidiani locali e nazionali, stampa specializzata, siti internet	Funzionario	scarsa responsabilizzazione interna	Basso	interesse economico scarso o inesistente							
						Acquisizione servizio rassegna stampa	Funzionario	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte;	Medio	presente interesse economico, rischio di favorire un soggetto terzo, anche se tale scelta avviene secondo le disposizione di legge e secondo i regolamenti interni all'Ente riguardanti le forniture e i servizi							
						Diffusione interna della rassegna stampa	Funzionario	scarsa responsabilizzazione interna	Basso	interesse economico scarso o inesistente							
Ufficio Stampa, Comunicazione e Relazioni Pubbliche	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	6	Attività di promozione locale e all'estero della realtà portuale	Dirigente/Funzionario	Partecipazione alle attività fieristiche	Pianificazione periodica fiere anche in base ad analisi/strategie di sviluppo e previsioni costi	Dirigente/Funzionario	Scarsa trasparenza dell'operato; rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Medio	in ragione del margine di discrezionalità anche se tale pianificazione avviene in accordo con Piano Comunicazione e MKT condiviso con Presidenza e Board AdSP	Applicazione principio di rotazione tra i funzionari addetti; -condivisione risultati ottenuti con il direttore;	- condivisione della documentazione e delle informazioni in cartelle di rete - Relazione al Direttore sulle attività svolte e risultati/contatti conseguiti nelle missioni di promozione dell'Ente	X	X	X		
						assegnazione area e allestimento e gestione amministrativa dello stand per la specifica fiera	Funzionario	Scarsa trasparenza dell'operato; rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Medio	presenza di interesse economico per l'affidamento							
						Acquisizione spazi fieristici tramite Assoporti	Funzionario	Nessun rischio	Basso	limitata la discrezionalità dell'affidamento, che non presenta particolari rischi corruttivi							
						Preparazione materiale di comunicazione/grafico	Funzionario	scarsa responsabilizzazione interna	Basso	interesse economico scarso o inesistente							
						Individuazione e coinvolgimento altri soggetti interessati alla promozione del porto	Dirigente/Funzionario	Scarsa trasparenza dell'operato	Basso	in ragione del margine di discrezionalità							
						Organizzazione eventuale evento all'interno della fiera	Dirigente/Funzionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione; scarsa trasparenza dell'operato	Medio	in ragione del margine di discrezionalità, anche se la scelta avviene secondo le disposizione di legge ed interne all'Ente riguardanti le forniture e i servizi							
Staff Comunicazione e Marketing / Ufficio Stampa, Comunicazione e Relazioni Pubbliche	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	7	Organizzazione convegni e manifestazioni	Dirigente/Funzionario	Organizzazione convegni e manifestazioni	Individuazione e coinvolgimento di altri soggetti interessati alla promozione del porto	Dirigente/Funzionario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio	in ragione del margine di discrezionalità e del possibile vantaggio economico	condivisione risultati ottenuti con il direttore	condivisione della documentazione e delle informazioni in cartelle di rete	X	X	X	Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise Verifica della relazione	
						Gestione amministrativa e operativa dell'evento	Funzionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Medio	in ragione del margine di discrezionalità e dell'interesse economico di soggetti terzi, anche se l'iter di aggiudicazione avviene secondo le disposizione di legge e i regolamenti dell'Ente riguardanti le forniture e i servizi.							
					Attività di promozione del cluster Ports of Genoa	attività promozionali (conferenze, meeting di associazioni ecc.) in Italia o all'estero pianificata in base alle esigenze degli operatori dei porti di Genova e Savona e in base alle disponibilità di budget	Dirigente/Funzionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Basso	attività che non presenta rischi corruttivi particolari							
Ufficio Marketing	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	8	Attività di promozione locale e all'estero della realtà portuale	Dirigente/Funzionario	Gestione visite al porto	Contatto da parte della delegazione/istituto scolastico in visita	Dirigente/Funzionario	Scarsa o mancato controllo	Basso	Interesse economico scarso, attività che non presenta rischi corruttivi particolari	applicazione principio di rotazione tra i funzionari addetti; -condivisione risultati ottenuti con il direttore	condivisione della documentazione e delle informazioni in cartelle di rete Relazione al Direttore sulle attività svolte e risultati/contatti conseguiti nelle missioni di promozione dell'Ente	X	X	X		
						Organizzazione della visita al porto			Basso	Interesse economico scarso che non presenta rischi corruttivi particolari							
						Accompagnamento della delegazione/istituto scolastico			Basso	Interesse economico scarso, attività che non presenta rischi corruttivi particolari							
					Partecipazione ad associazioni ed organismi per la promozione internazionale dei Ports of Genoa	Partecipazione alle attività operative e di coordinamento delle Associazioni	Funzionario		Medio	In ragione del margine di discrezionalità e del possibile vantaggio economico							
						Gestione pratica di erogazione dei contributi associativi e diversi			Medio	In ragione del margine di discrezionalità e del possibile vantaggio economico							
					Progetti formativi con Università, enti scolastici ed altri soggetti	Definizione di iniziative in collaborazione con enti di formazione per avvicinare studenti al mondo del porto e dei trasporti e/o fornire preparazione specialistica	Nessun rischio		Basso	Interesse economico scarso, con rischio corruttivo basso							
						Promozione e supporto all'attuazione dei percorsi di formazione			Basso								
Ufficio Marketing/Staff Comunicazione e Marketing	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	9	Bilancio di sostenibilità	Dirigente/Funzionario	Stesura Bilancio di sostenibilità	Coordinamento gruppi di lavoro, ideazione e elaborazione del BS AdSP	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Interesse economico scarso e relativo rischio corruttivo basso							
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	10	Predisposizione pubblicazioni promozionali e istituzionali	Dirigente/Funzionario	Predisposizione pubblicazioni specialistiche e documentazione istituzionale	Ideazione grafica	Funzionario	Scarsa o mancato controllo	Basso	Interesse economico scarso e relativo rischio corruttivo basso	applicazione principio di rotazione tra i funzionari addetti;	condivisione della documentazione e delle informazioni in cartelle di rete Relazione al Direttore sulle attività svolte e risultati/contatti conseguiti nelle missioni di promozione dell'Ente	X	X	X		
						Redazione dei contenuti	Funzionario	Scarsa o mancato controllo	Basso	Interesse economico scarso con rischio corruttivo basso							
						Impaginazione e stampa	Funzionario	Scarsa o mancato controllo	Basso	Interesse economico scarso con rischio corruttivo basso							
						Definizione e implementazione delle strategie di comunicazione	elaborazione e rendicontazione delle strategie e delle azioni di comunicazioni da mettere in atto in base a quanto previsto dal Piano di Comunicazione dopo approvazione da parte degli organi di vertici AdSP (entro il 30 di nov di ogni anno)	Funzionario	Scarsa o mancato controllo	Basso	Interesse economico scarso con rischio corruttivo basso	condivisione risultati ottenuti con il direttore	condivisione della documentazione e delle informazioni in cartelle di rete	X	X	X	
							Gestione relazioni pubbliche	Gestione contatti con soggetti esterni	Dirigente/Funzionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Medio	In ragione del fatto che il contatto è con soggetto esterno all'Ente					
						Contatti con i media (quotidiani locali, nazionali e internazionali, emittenti televisive, siti internet etc.)	Funzionario	Scarsa trasparenza	Medio	In ragione del margine di discrezionalità e del possibile vantaggio economico							

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Stampa, Comunicazione e Relazioni Pubbliche	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	11	Gestione delle pubbliche relazioni e dei media	Dirigente/Funziionario	Gestione rapporti con i media	Accordi con i media per servizi giornalistici in materia portuale	Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Medio	In ragione del margine di discrezionalità e del possibile vantaggio economico	Trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo con trattazione via d'urgenza solo se concordato con direttore o responsabile d'ufficio; gestione delle richieste a rotazione tra i vari funzionari dello staff com e mkt.	-condivisione della documentazione e delle informazioni in cartelle di rete; -Adozione e attuazione della policy in materia di utilizzo di social media in conformità alle modifiche apportate al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e s.m.i.) (2025)	X	X	X	Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; -Decreto di adozione e conseguente attuazione della policy
						Raccolta dati e informazioni dagli Uffici	Funziionario	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	attività priva di rischi corruttivi particolari						
						Preparazione materiale ed elaborati per comunicati stampa	Funziionario	Scarso o mancato controllo	Basso	attività priva di rischi corruttivi particolari						
						Elaborazione comunicati stampa	Funziionario	Scarso o mancato controllo	Basso	attività priva di rischi corruttivi particolari						
					Gestione sito internet istituzionale e social media	Verifica dei contenuti da pubblicare in relazione a scelte direzionali, esigenze degli Uffici e vincoli normativi	Dirigente/Funziionario	Scarso o mancato controllo	Basso	attività priva di rischi corruttivi particolari						
						Aggiornamento di struttura, contenuti e grafica del sito	Funziionario	Scarso o mancato controllo	Basso	attività priva di rischi corruttivi particolari						
						Gestione comunicazione attraverso canali social media	Funziionario	Scarso o mancato controllo	Basso	attività priva di rischi corruttivi particolari						
					Gestione dell'archivio di fotografie e video digitali dell'Ente	elaborazioni video e foto per attività dell'Ente e gestione archivio fotografico e video	Funziionario	Scarso o mancato controllo	Basso	attività priva di rischi corruttivi particolari						
Staff Comunicazione Marketing/ URP	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	12	Erogazione sovvenzioni/contributi economici ex art. 12 legge n. 241/1990, regolamento ex APGE	Dirigente/Funziionario	Amministrazione sovvenzioni/contributi economici	Ricezione istanze di sovvenzioni/contributi da parte della Segreteria Generale	Funziionario	Scarso o mancato controllo	Medio	Trattasi di una fase preliminare alla fase dell'analisi delle richieste, che non prevede particolari rischi corruttivi	rotazione RUP	-Applicazione del Regolamento AdSP recante modalità di assegnazione delle sovvenzioni, contributi e sussidi - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"; -Rispetto dei termini procedurali anche mediante di utilizzo del sistema informatico	X	X	X	Verifica a campione modalità applicazione Regolamento Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni attenzione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte di RdP e componenti della Commissione di valutazione delle istanze. Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
						Ricezione nomina RUP e commissione di valutazione in caso di contributi superiori a € 1.000	Funziionario	Scarso o mancato attivazione del funzionario/dirigente	Alto	Trattasi di una fase in cui si attribuiscono vantaggi economici a soggetti terzi						
						Avvio del procedimento amministrativo con comunicazione ai sensi del nuovo regolamento ADSP	Dirigente	Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Trattasi di una fase in cui si adempie ad un obbligo amministrativo che non comporta vantaggi economici						
						Esame delle istanze da parte del RUP e della commissione ed eventuali richieste di integrazioni	Funziionario	Ipotetico rischio di "discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria", superato dall'adozione di apposito regolamento	Alto	Trattasi di una fase in cui si attribuiscono vantaggi economici a soggetti terzi						
						Conclusione del procedimento con riconoscimento totale o parziale/rigetto dell'istanza	Funziionario	Ipotetico rischio di "discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria", superato dall'adozione di apposito regolamento	Alto	Trattasi di una fase nella quale si propone ai vertici dell'Ente una proposta di decreto per vantaggi economici a soggetti terzi richiedenti.						
						Emissione decreto di impegno in caso di riconoscimento	Funziionario/Dirigente	Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Trattasi di una fase nella quale i Vertici dell'Ente approvano quanto proposto dalla Responsabile del Procedimento e dalla Commissione Interna costituente un vantaggio economico a soggetti terzi						
						Valutazione delle rendicontazioni dei beneficiari	Funziionario	Ipotetico rischio di "discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria", superato dall'adozione di apposito regolamento	Alto	Trattasi di una fase nella quale si attribuiscono vantaggi economici a soggetti terzi congiuntamente alle verifiche del settore amministrativo AdSP						
						Erogazione degli importi riconosciuti	Funziionario	Scarso o mancato controllo	Alto	Trattasi di una fase, non dipendente da ufficio URP, nella quale si esegue quanto stabilito dai Vertici attraverso ufficio contabilità a seguito della firma dell'atto di liquidazione del Responsabile del Procedimento per assegnare vantaggi economici a soggetti terzi.						
						In caso di inattività a fronte di riconoscimento, avvio del procedimento di revoca del contributo	Funziionario	Scarso o mancato controllo	Alto	Trattasi di fase in cui possono darsi vantaggi a soggetti terzi o casi di arbitrarietà decisionale.						
						Pubblicazione su Amm Trasp. elenco contributi concessi e liquidati, come da regolamento ADSP	Funziionario	Scarsa trasparenza	Alto	Trattasi di adempimento come previsto dalla normativa sulla trasparenza.Rischio in ragione della possibile scarsa trasparenza						
URP	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	13	Iniziative di welfare marittimo e portuale	Dirigente/Funziionario	Iniziative di welfare marittimo e portuale	Indicazione di criticità gestionali ed elaborazione di proposte per i provvedimenti da assumere	Funziionario	Scarsa trasparenza	Medio	partecipazione dell'ufficio su nomina dei Vertici dell'Ente, rischio medio in ragione del margine di discrezionalità	controlli incrociati	-condivisione della documentazione e delle informazioni in cartelle di rete	X	X	X	-Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise
						Partecipazione a incontri sulla gestione delle associazioni	Funziionario	Ipotetico rischio di "scarsa trasparenza dell'operato", superato dagli rispetto dello statuto associativo	Medio	partecipazione dell'ufficio su nomina dei Vertici dell'Ente, rischio medio in ragione del margine di discrezionalità						
URP	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	14	Gestione spazi congressuali per manifestazione e convegni	Dirigente/Funziionario	Gestione spazi congressuali	Ricezione richieste di utilizzo degli spazi congressuali	Funziionario/Dirigente	Scarsa trasparenza	Medio	Fase in cui possono derivare vantaggi economici a soggetti terzi	Trattazione delle istruttorie secondo ordine cronologico e/o sulla base di priorità indicate dal Direttore o dei vertici dell'Ente		X	X	X	Verifica anche a campione sul rispetto dell'ordine cronologico/priorità
						Accettazione/rigetto delle richieste di spazi congressuali	Dirigente/Funziionario	Ipotetico rischio di "discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria", superato dall'adozione di apposito regolamento	Medio	Fase in cui possono derivare vantaggi economici a soggetti terzi						
						Stima costi di locazione degli spazi congressuali	Funziionario	Ipotetico rischio di "discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria", superato dall'adozione di apposito regolamento	Medio	Fase in cui possono derivare vantaggi economici a soggetti terzi						
						Gestione pratica di riscossione dei costi di locazione degli spazi congressuali	Funziionario	Scarsa trasparenza	Medio	Fase in cui possono derivare vantaggi economici a soggetti terzi						
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	15	Gestione archivio storico	Dirigente/Funziionario	Ricognizione dell'archivio storico ai fini della progressiva digitalizzazione	Ricognizione dell'archivio storico ai fini della progressiva digitalizzazione	Funziionario	Nessun rischio	Basso	In ragione del fatto che non vi sono rischi corruttivi correlati	Rispetto del codice di comportamento - rispetto della normativa applicabile (p.e. Codice dei bei culturali)	Tracciabilità informatica dei flussi per la gestione dell'archivio	X	X	X	Evidenza documentale anche mediante utilizzo di software dedicato
				Dirigente/Funziionario	Gestione delle richieste, anche di accesso (interne ed esterne), aventi ad oggetto i documenti dell'archivio	Gestione delle richieste di accesso (interne ed esterne) ai documenti dell'archivio	Funziionario	Nessun rischio	Basso	In ragione del fatto che non vi sono rischi corruttivi correlati						
URP	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	16	gestione delle attività relative al cerimoniale.	Dirigente/Funziionario	gestione delle attività relative al cerimoniale	Gestione delle attività affinché manifestazioni ed eventi AdSP si svolgano nel rispetto delle regole del cerimoniale.	Funziionario	Nessun rischio	Basso	In ragione del fatto che non vi sono rischi corruttivi correlati	condivisione risultati ottenuti con il direttore	condivisione delle informazioni in cartelle condivise	X	X	X	verifica tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise
		17	Rilascio di informazioni in merito a procedure amministrative accessibili dall'utenza e alla missione istituzionale dell'Ente	Dirigente/Funziionario	rilascio di informazioni in merito a procedure amministrative accessibili dall'utenza e alla missione istituzionale dell'Ente;	Dare una prima risposta alle istanze dei cittadini per una maggiore trasparenza della PA	Funziionario	Nessun rischio	Basso	In ragione del fatto che non vi sono rischi corruttivi correlati	trattazione delle pratiche in ordine cronologico a meno che diversamente concordato con direttore	condivisione delle informazioni in cartelle condivise	X	X	X	verifica tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Staff Segreteria	provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	1	Attività di supporto e segreteria al Direttore/Dirigente	Dirigente	Gestione della documentazione	Analisi della documentazione assegnata dall'ufficio di protocollo	Funzionario	assegnazione di corrispondenza ad uffici non competenti per attribuire pratiche su misura	Basso	L'attività di gestione della documentazione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	- Rotazione e/o controllo trasversale degli atti amministrativi e del protocollo. - Rotazione e/o controllo trasversale degli atti amministrativi e del protocollo.		X	X	X	
						Assegnazione agli uffici per competenza			Basso							
						Archiviazione e protocollazione			Basso							
					Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna							
Staff Legale	Affari legali e contenzioso	2	Disamina degli atti introduttivi dei giudizi e affidamento degli incarichi difensivi	Dirigente	ricezione degli atti giudiziari introduttivi	visualizzazione degli atti sul protocollo o ricezione cartacea degli stessi dall'Ufficio Protocollo	Dirigente/Funzionario	nessun rischio	Basso	Gli strumenti informatici in uso a tutti i componenti dello Staff consentono il reciproco controllo delle attività, prive di discrezionalità, poste in essere da ciascuno, con conseguente minimizzazione del rischio che un singolo possa ometterle/ritardarle . La minimizzazione del rischio deriva anche dalla gestione centralizzata del protocollo e delle pec a cura della Segreteria Generale, che inserisce in copia - affinché possano avere diretta ed immediata notizia degli atti - gli uffici interessati.	-rotazione degli incarichi interni sia di difesa in proprio sia di supporto all'Avvocatura dello Stato	-valutazione del Direttore sulla base dei carichi di lavoro - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Monitoraggio misura specifica: valutazione al momento del rilascio del mandato, dell'inoltro delle relazioni all'Avvocatura dello Stato con l'acquisizione della firma del Direttore e sigla del SG e a consuntivo annuale con specifica relazione interna Monitoraggio misura rotazione: predisposizione di una relazione semestrale, che dia conto dei criteri seguiti per l'assegnazione degli incarichiMonitoraggio misura specifica: valutazione al momento del rilascio del mandato, dell'inoltro delle relazioni all'Avvocatura dello Stato con l'acquisizione della firma del Direttore e sigla del SG e a consuntivo annuale con specifica relazione interna Monitoraggio misura rotazione: predisposizione di una relazione semestrale, che dia conto dei criteri seguiti per l'assegnazione degli incarichi Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es RdP) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
						trasmissione all'Ufficio Protocollo di pec/fax pervenuti sulla pec/fax dell'Ufficio	Dirigente/Funzionario	volontaria omissione/ritardo circa l'inoltro a protocollo	Basso	Gli strumenti informatici in uso a tutti i componenti dello Staff consentono il reciproco controllo delle attività, prive di discrezionalità, poste in essere da ciascuno, con conseguente minimizzazione del rischio che un singolo possa ometterle/ritardarle . La maggior parte delle comunicazioni esterne avviene direttamente sulla pec della Segreteria Generale e comunque ormai la gestione delle pec dei vari Uffici è centralizzata, con la conseguenza che la protocollazione non dipende da scelte dello Staff Legale.						
					Smistamento/assegnazione delle pratiche	individuazione della casistica, registrazione della pratica e verifica dell'esistenza di precedenti negli elenchi del Servizio	Dirigente/Funzionario	omissione di fascicoli e/o atti al fine di arrecare vantaggio/svantaggio a terzi	Medio	la digitalizzazione del protocollo e dei fascicoli e degli atti, nonché gli strumenti informatici in uso a tutti i componenti dello Staff consentono il reciproco controllo delle attività poste in essere da ciascuno, con conseguente minimizzazione del rischio che un singolo possa omettere attività o documentazione						
						Preparazione o integrazione del fascicolo con la relativa documentazione	Dirigente/Funzionario	omissione/alterazione del fascicolo e/o dei relativi documenti al fine di arrecare vantaggio/svantaggio a terzi	Medio	La digitalizzazione dei fascicoli e degli atti, nonché gli strumenti informatici in uso a tutti i componenti dell'Ufficio consentono il reciproco controllo delle attività						
						Proposta in ordine alle iniziative giurisdizionali da intraprendere ed all'assegn a legali interni/Avvocatura/Avvocati esterni	Dirigente/Funzionario	uso improprio/distorto delle varie alternative disponibili al fine di arrecare vantaggio/svantaggio a terzi	Medio	Pur essendo l'assunzione della proposta delle iniziative da intraprendere attività connotata da una certa discrezionalità, vi è condivisione della stessa con le strutture dell'Ente interessate (che devono effettuare la scelta definitiva) e con l'avvocatura dello Stato qualora coinvolta						
						individuazione dell'Ufficio competente in base alla materia trattata ed invio della richiesta di informazioni e della documentazione disponibile/acquisita	Dirigente/Funzionario	volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni/documenti al fine di arrecare vantaggio/svantaggio a terzi	basso	Pur essendo la scelta degli uffici da coinvolgere connotata da una certa discrezionalità iniziale, gli strumenti informatici (es. protocollo visibile a tutti i componenti dell'Ufficio) ed il controllo eseguito dal Direttore e dalle diverse Strutture consentono l'abbattimento del rischio						
						Predisposizione ed elaborazione del rapporto informativo per l'Avvocatura dello Stato/legali esterni o predisposizione diretta degli atti giudiziari da parte dei legali interni	Dirigente/Funzionario	volontaria omissione/alterazione di elementi di fatto o di diritto al fine di arrecare vantaggio/svantaggio a terzi	Medio	Pur essendo attività connotata da una certa discrezionalità, gli strumenti informatici (es. protocollo visibile a tutti i componenti dell'Ufficio), i controlli eseguiti dal Direttore e dalle diverse Strutture, nonché il controllo dell'Avvocatura di Stato (in caso di assegnazione della pratica a quest'ultima) consentono l'abbattimento del rischio						
						Gestione informative da Avvocatura dello stato/legali esterni – Gestione delle comunicazioni dagli Organi della Giustizia ai legali interni – Verifica dei siti pubblici istituzionali del processo	monitoraggio delle udienze/sentenze/ordinanze e provvedimenti delle autorità giurisdizionali e comunicazioni agli uffici interessati dal contenzioso	Dirigente/Funzionario	volontaria omissione/alterazione/ritardo nella comunicazione degli sviluppi del procedimento al fine di arrecare vantaggio/svantaggio a terzi	basso						
					redazione relazione annuale del contenzioso per l'inoltro al Collegio dei Revisori		Dirigente/Funzionario	volontaria omissione/alterazione della relazione al fine di arrecare vantaggio/svantaggio a terzi	Medio	I contenuti della relazione trovano riscontro nella documentazione a disposizione di tutti i componenti dello Staff tramite strumenti informatici e vengono da tutti condivisi e verificati						
					Staff Legale - Ufficio Legale Genova e Savona	Affari legali e contenzioso	4	Pareri a rilevanza interna scritti e orali e attività di supporto alle	Dirigente/Funzionario	Assegnazione e istruttoria						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
			Strutture dell' Ente	Dirigente/Funzionario		predisposizione dei pareri richiesti o svolgimento dell'attività di supporto richiesti	Dirigente/Funzionario	volontaria omissione/alterazione di elementi di fatto o di diritto al fine di arrecare vantaggio/svantaggio a terzi	Medio	Pur essendo attività connotata da una certa discrezionalità, gli strumenti informatici (es. protocollo visibile a tutti i componenti dello Staff) ed i controlli eseguiti dal Direttore e dalle diverse Strutture, deputate a validare la correttezza degli elementi di fatto, consentono l'abbattimento del rischio		- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023;				Monitoraggio misura specifica: istituzione di un campionamento quadrimestrale, che potrà essere Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es RdP)
Ufficio Legale Genova e Savona	Affari legali e contenzioso	5	Procedimenti di rimborso delle spese legali/tecniche sostenute da dipendenti in procedimenti giudiziari che li coinvolgono direttamente	Dirigente/Funzionario	determinazione dell'an e del quantum del rimborso	valutazione ed esame dell'istanza di rimborso ed individuazione dell'assegnatario.	Dirigente	nessun rischio	basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità	-rotazione	- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023;	X	X	X	Monitoraggio misura rotazione: predisposizione di una relazione semestrale, che dia conto dei criteri seguiti per l'assegnazione degli incarichi Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es RdP)
				Dirigente/Funzionario		predisposizione dell'istruttoria del provvedimento finale	Dirigente/Funzionario	volontaria omissione/alterazione di elementi di fatto o di diritto al fine di arrecare vantaggio/svantaggio a terzi	Medio	Si tratta di attività di competenza diretta dell'assegnatario dell'Ufficio legale, che istruisce direttamente la pratica, cui possono connettersi vantaggi economici/benefici in capo al richiedente. L'attività dell'assegnatario del procedimento è comunque soggetta al controllo del Dirigente/responsabile d'Ufficio e dei vertici dell'ente, con conseguente limitazione del rischio, che può essere anche mitigato dalla possibilità di richiedere pareri specifici all'Avvocatura dello Stato, specializzata nella materia						
				Dirigente/Funzionario		emanazione dell'atto finale	dirigente/funzionario (per la redazione della proposta) e Presidente (adozione atto finale);	volontaria omissione/alterazione di elementi di fatto o di diritto al fine di arrecare vantaggio/svantaggio a terzi	Medio	Al provvedimento finale, redatto dall'assegnatario dell'Ufficio Legale responsabile dell'istruttoria, possono connettersi vantaggi economici/benefici in capo al richiedente. Tuttavia, l'attività dell'assegnatario del procedimento è comunque soggetta al controllo del Dirigente/responsabile d'Ufficio, con conseguente limitazione del rischio, minimizzato nel caso di parere richiesto all'Avvocatura dello Stato.						
Ufficio Legale Genova e Savona	Affari legali e contenzioso	6	attività amministrativa legata al contenzioso	Dirigente/Funzionario	Individuazione di tecnici necessari per la gestione del contenzioso	valutazione della necessità di nominare CTP interno o esterno	Dirigente/Funzionario	volontaria omissione/alterazione di elementi di fatto o di diritto al fine di arrecare vantaggio/svantaggio a terzi	Medio	La scelta se nominare CTP esterno o interno è data da elementi oggettivi, comunicati da altre strutture dell'Ente	-gestione informatizzata dei fascicoli -verifica plurima sui provvedimenti da firmare proposti	-condivisione dei fascicoli informatizzati con tutti i legali della struttura -sigla su copertina degli atti/provvedimenti alla firma del Presidente da parte del legale proponente, del responsabile di ufficio, del direttore e del SG - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Monitoraggio misura generale: verifica a campione quadrimestrale sullo stato dei fascicoli; Monitoraggio misure specifiche: - a cura dei Responsabili d'Ufficio con consultazione telematica a campione o per specifica necessità di consultazione - esame da parte dei vari soggetti coinvolti nel processo come risultante dalle firme Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
				Dirigente/Funzionario		assegnazione e gestione dell'incarico se esterno	Presidente/Segretario Generale/dirigente/funzionario	volontaria omissione/alterazione di elementi di fatto o di diritto al fine di arrecare vantaggio/svantaggio a terzi	Medio	L'utilizzo delle regole del Codice dei Contratti Pubblici, sin dalla fase di scelta del contraente, ed il controllo da parte del Direttore e della Struttura che si occupa della gestione del procedimento di assegnazione dell'incarico riducono sensibilmente il rischio, come l'applicazione delle norme in tema di trasparenza						
				Dirigente/Funzionario	Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all'Amministrazione e incameramento spese di giustizia	Adozione dell'impegno di spesa e liquid importi risarcitori/fatture/atti d'imposta varie)	Dirigente/Funzionario	errato calcolo dell'importo da liquidare	Medio	I controlli effettuati dalle altre direzioni dell'Ente, deputate all'approvazione degli atti di impegno/liquidazione, riducono sensibilmente il rischio di errori						
				Dirigente/Funzionario		Adozione delle azioni occorrenti all'esecuzione della sentenza (variabili a seconda della tipologia di sentenza)	Dirigente/Funzionario	mancata attivazione delle procedure esecutive al fine di arrecare vantaggio a esterni e contemporaneo svantaggio all'ente	Medio	Il rischio è minimizzato dalla possibilità di controllo delle attività poste in essere dai singoli assegnatari della pratica da parte del Direttore						
Staff Legale	Affari legali e contenzioso	7	attività di ufficiale rogante	Direttore/Dirigente	Stipula contratti e redazione atti unilaterali	Stipula atto pubblico o autentica di atti privati e adempimenti analoghi o connessi	Dirigente/Direttore	introduzione di variazioni al testo dell'atto da stipulare rispetto a atti autorizzativi o deliberare a monte	basso	Trattasi di attività esecutiva di deliberare o atti assunti a monte da organo o altre Strutture dell'Autorità di Sistema e sussiste un reciproco controllo tra i vari soggetti coinvolti	approvazione preventiva del testo finale da stipulare da parte della Struttura proponente e da parte del Segretario Generale		X	X	X	
Ufficio Legale Genova e Savona	Affari legali e contenzioso	8	gestione stragiudiziale sinistri attivi e passivi	Dirigente/Funzionario	Gestione documentazione	Esame documentazione (richiesta danni e relazioni istruttorie) e attività conseguenti	Funzionario	volontaria omissione/alterazione di elementi di fatto o di diritto al fine di arrecare vantaggio/svantaggio a terzi	basso	Pur essendo attività connotata da una certa discrezionalità, gli strumenti informatici (es. protocollo visibile a tutti i componenti dell'Ufficio), i controlli eseguiti dal Direttore e dalle diverse Strutture, nonché l'eventuale controllo da parte di compagnie assicurative consentono l'abbattimento del rischio	rotazione e gestione informatizzata dei fascicoli		X	X	X	

Mappatura del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2024	2025	2026	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
STDTR	Programmazione	6	Attività di formazione	Dirigente/Funzionario	Formazione del personale AdSP in temi di competenza del Servizio	Formazione interna su temi di competenza STDTR e supporto ai formatori esterni in merito a temi di competenza	Dirigente/Funzionario	N.A.	basso	1) processo condiviso attraverso procedure definite							
EDITI	Programmazione	7	Progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi IT	Dirigente/Funzionario	Definizione dei requisiti di riferimento e degli standard metodologici, documentali ed architettturali per la realizzazione e l'erogazione dei servizi IT	Raccolta requisiti architettturali, normativi, tecnici per la redazione del piano triennale di organizzazione (o provenienti dagli uffici) necessari a supportare lo sviluppo dell'IT AdSP.	Dirigente/Funzionario	N.A.	basso	1) l'esistenza di standard tecnici e regolamentari di riferimento nel settore IT riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni							
					Raccolta ed analisi della documentazione disponibile su standard e best practice di riferimento.	Funzionario	N.A.	basso	1) l'esistenza di standard tecnici e regolamentari di riferimento nel settore IT riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni								
					Predisposizione ed aggiornamento degli standard documentali AdSP per lo sviluppo dei servizi.	Dirigente/Funzionario	N.A.	basso	1) l'esistenza di standard tecnici e regolamentari di riferimento nel settore IT riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni								
					Identificazione modello architetturale di riferimento dei Servizi IT	Identificazione dell'architettura dei servizi IT, dell'architettura dati e del dizionario dati. Definizione delle modifiche architettturali/infrastrutturali necessarie o introduzione di nuove tecnologie e valutazione degli impatti.	Funzionario	N.A.	basso	1) l'esistenza di standard tecnici e regolamentari di riferimento nel settore IT riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni							
					Monitoraggio della disponibilità dei servizi	Definizione degli oggetti da sottoporre a monitoraggio, configurazione, produzione della reportistica e gestione degli allarmi generati e conseguente individuazione e applicazione delle contromisure in caso di livelli di disponibilità di servizi non accettabili	Funzionario	N.A.	basso	1) l'esistenza di standard tecnici e regolamentari di riferimento nel settore IT riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni							
					Gestione e condivisione della conoscenza	Mappatura ed aggiornamento della documentazione relativa all'infrastruttura.	Funzionario	N.A.	basso	1) l'esistenza di standard tecnici e regolamentari di riferimento nel settore IT riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni							
EDITI / PODI	Provvedimenti Ampliativi privi di effetto Economico diretto	8	Gestione ed erogazione servizi IT	Dirigente/Funzionario	Gestione ed erogazione dei servizi di office automation, posta elettronica e posta elettronica certificata, Internet, VOIP, WIFI, stampanti multifunzione, plotter	Gestione dei programmi software di utilizzo professionale (es. videoscrittura, elaboratori di testo, fogli elettronici) e specialistico (es. disegno tecnico, progettazione, realizzazione database) utilizzati dal personale dell'Ente.	Funzionario	N.A.	basso	1) processo condiviso attraverso procedure definite	• I gruppi di lavoro per la gestione dei contratti e dell'operatività sono formati da più soggetti che collaborano con il RUP e il DEC. • Creazione di gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività. • Continua sensibilizzazione sul ruolo e sulle responsabilità riguardanti la divulgazioni di informazioni. • Osservanza delle regole del GDPR.	• Osservanza del Regolamento relativo alla videosorveglianza dell'ambito portuale di competenza dell'AdSP MaLO adottato con Decreto n. 230 del 14/3/2023 e disponibile sul portale di Amministrazione Trasparente. • Protocollocazione delle richieste (se necessario riservate)	X	X	X	• Dossier ad uso dell'Autorità Giudiziaria (riservato)	
						Gestione Servizi di Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata tramite configurazione del client, definizione di parametri e condivisione della cartella, verifica degli spazi e dei backup.	Funzionario	1) rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	basso	1) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma l'applicazione delle misure individuate dallo staff hanno condotto ad un abbattimento del livello complessivo del rischio							
						Gestione del servizio Internet all'utenza, da postazione fissa e da postazione mobile.	Funzionario	1) rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	basso	1) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma l'applicazione delle misure individuate dallo staff hanno condotto ad un abbattimento del livello complessivo del rischio							
						Gestione centrale telefonica portuale, assegnazione e spostamento numeri, assistenza utenti.	Funzionario	N.A.	basso	1) processo condiviso attraverso procedure definite							
						Gestione del sistema wifi dell'AdSP.	Funzionario	N.A.	basso	1) processo condiviso attraverso procedure definite							
						Gestione del sistema centralizzato di stampa, installazione e configurazione delle stampanti, verifica dei contatori di stampa e gestione dei plotter dell'AdSP e dei rapporti con il fornitore	Funzionario	N.A.	basso	1) livello di interesse interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale; 3) processo condiviso attraverso procedure definite							
					Progettazione e gestione delle sale polifunzionali, dei sistemi di collaborazione e di videoconferenza	Progettazione e gestione tecnica di hardware e software delle sale polifunzionali, dei sistemi di collaborazione e di videoconferenza per una organizzazione agile	Funzionario	N.A.	basso	1) livello di interesse interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale.							
					Gestione richieste specifiche di estrazione dati presentate da Autorità Giudiziaria e organi di Polizia Giudiziaria	Ricezione, tracciamento e analisi delle richieste. Predisposizione degli strumenti di selezione ed estrazione dati a fronte delle richieste presentate.	Funzionario	1) modalità di estrazione dati tale da configurare accordi collusivi con soggetti esterni al fine di intralciare l'attività dell'Autorità Giudiziaria e degli Organi di Polizia Giudiziaria	medio	1) livello di interesse esterno (l'impatto correlato ad alcune attività di questo processo può assumere un valore rilevantisimo, è quindi ragionevole prevedere un adeguato livello di gestione del rischio e di controllo)							
					Gestione delle richieste di estrazione ai dati provenienti dagli Uffici AdSP	Ricezione, tracciamento e analisi delle richieste di estrazione dati e predisposizione degli strumenti di selezione ed estrazione dati a fronte delle richieste presentate.	Funzionario	N.A.	basso	1) livello di interesse interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale; 3) processo condiviso attraverso procedure definite							
					Gestione delle richieste di accesso e scambio dati presenti nelle banche dati dell'Autorità da parte di altre Pubbliche Amministrazioni	Ricezione, tracciamento ed analisi delle richieste. Definizione dei protocolli di intesa in linea con la normativa vigente e progettazione, realizzazione di soluzioni per lo scambio dati inclusi eventuali servizi di cooperazione applicativa.	Funzionario	1) modalità di estrazione dati tale da configurare accordi collusivi con soggetti esterni al fine di intralciare l'attività istituzionale svolta dalle altre PPAA	medio	1) livello di interesse esterno (l'impatto correlato ad alcune attività di questo processo può assumere un valore rilevantisimo, è quindi ragionevole prevedere un adeguato livello di gestione del rischio e di controllo)							
EDITI	Provvedimenti Ampliativi privi di effetto Economico diretto	9	Gestione delle dotazioni informatiche	Dirigente/Funzionario	Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili, telefonia mobile, firme digitali)	Assegnazione delle risorse in base alle regole stabilite, alle disponibilità dei materiali e l'effettiva necessità degli strumenti. Tracchiatura delle risorse assegnate e assistenza utenti.	Funzionario	N.A.	basso	1) livello di interesse interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale e attività parzialmente vincolata dalla legge e dagli atti amministrativi; 3) processo condiviso attraverso procedure definite	• Assegnazione dei dispositivi vincolata da richieste dei dirigenti fatte attraverso specifici moduli di richiesta. • Abilitazioni rigorosamente richieste ed autorizzate per iscritto, più genericamente, dal responsabile del dato. • Adozione di regolamenti e di buone pratiche.	• Osservanza del Regolamento sull'utilizzo degli strumenti informatici adottato con Decreto del Presidente n. 188 del 26/02/2021 e pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente • Osservanza Istruzioni Operative per la consegna delle dotazioni informatiche e dei dispositivi mobili del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 • Uso modulistica per la consegna/ritiro del terminale/sim Card del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 • Uso modulistica per la richiesta/consegna/ritiro/dismissione di dotazioni informatiche del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 • Effettuazione di audit interno annuale per la verifica del rispetto delle prescrizioni applicabili.	X	X	X	• Richieste di dotazioni informatiche approvate dai Dirigenti e registrazioni delle consegne • Verballi di audit 2024.	
						Configurazione standard del dispositivo (portatili, telefonia mobile), profilazione, personalizzazione e consegna all'utente.	Funzionario	N.A.	basso	1) livello di interesse interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale; 3) processo condiviso attraverso procedure definite							
						Ritiro risorse non più necessarie o guaste Analisi del problema in caso di guasto, riparazione in house o invio per riparazione esterna Pulizia dati su dispositivi, formattazione. Dismissione dai sistemi	Funzionario	1) possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri ai fini trarne vantaggio	basso	1) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma l'applicazione delle misure individuate dallo staff hanno condotto ad un abbattimento del livello complessivo del rischio							
	Programmazione	10	Gestione dei sistemi AdSP	Dirigente/Funzionario	Gestione e manutenzione dei sistemi informatici di responsabilità dello staff	Controllo dello spazio disponibile su dischi di sistema.	Funzionario	N.A.	basso	1) livello di interesse interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale; 3) processo condiviso attraverso procedure definite	• Coinvolgimento di RUP e persone a loro supporto in sessioni formative relativamente agli aggiornamenti previsti dall'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs 36/2023).		X	X	X	• Lista partecipanti a sessioni di formazione.	
						Creazione, monitoraggio e gestione delle macchine virtuali.	Funzionario	N.A.	basso	1) livello di interesse è interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale; 3) processo condiviso attraverso procedure definite		• Monitoraggio dell'operato dei fornitori da parte di ciascun gruppo di lavoro assegnato ai progetti tramite documentazione condivisa	• Monitoraggio dell'operato dei fornitori tramite documentazione condivisa/comunicazioni	X	X		X

Mappatura del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
UFFICIO	AREA	N.PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2024	2025	2026	INDICATORI DI MONITORAGGIO				
PODI	Provvedimenti Ampliativi privi di effetto Economico diretto	14	Gestione delle infrastrutture portuali	Dirigente/Funziario	Varchi Portuali (SV-Vado)	Implementazione e verifica del funzionamento del sistema varchi del bacino portuale di Savona/Vado Ligure, gestione credenziali autorizzative e installazione/sostituzione apparati	Funziionario	1) utilizzo improprio di informazioni e rivelazione di notizie riservate /violazione del segreto d'Ufficio	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno; 2) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma le misure di mitigazione del rischio individuate dallo staff sono state applicate	• Creazione di gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività • Continua sensibilizzazione sul ruolo e sulle responsabilità riguardanti la divulgazioni di informazioni • Osservanza delle regole del GDPR • Abilitazioni rigorosamente richieste ed autorizzate per iscritto, più genericamente, dal responsabile del dato • Adozione di regolamenti e di buone pratiche	• Osservanza Regolamento relativo alla videosorveglianza dell'ambito portuale di competenza dell'AdSP MaLO adottato con Decreto n. 230 del 14/3/2023 e disponibile sul portale di Amministrazione Trasparente • Uso modulistica videosorveglianza del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 • Designazione del Responsabile del Trattamento Dati personali a soggetti esterni	X	X	X	• Raccolta di modulistica compilata				
						Gestione delle postazioni di lavoro a supporto delle funzionalità del varco dei Bacini dell'Ufficio Territoriale di Savona	Funziionario	N.A.	basso	1) livello di interesse interno; 2) processo condiviso attraverso procedure definite.										
					Sistema di video sorveglianza AdSP	Verifica del funzionamento del sistema, attività di primo intervento e aggiornamento hardware e software del sistema	Funziionario	1) errata stima delle esigenze	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno										
						Abilitazione e gestione utenti conformemente alle direttive privacy, nonché gestione dello storico firmati ed estrazione degli stessi (per soggetti autorizzati)	Funziionario	1) utilizzo improprio di informazioni e rivelazione di notizie riservate /violazione del segreto d'Ufficio	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno; 2) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma le misure di mitigazione del rischio individuate dallo staff sono state applicate										
STDTR / EDITI	Provvedimenti Ampliativi privi di effetto Economico diretto	15	Cyber Security	Dirigente/Funziario	Definizione delle politiche di sicurezza informatica: pianificazione ed attuazione delle azioni connesse	Identificazione del perimetro cibernetico, definizione degli asset strategici delle azioni volte al miglioramento delle infrastrutture in conformità alla normativa vigente	Dirigente/Funziario	1) possibili errori nella definizione del perimetro	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno; 2) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma le misure di mitigazione del rischio individuate dallo staff sono state applicate	• Introduzione nelle clausole contrattuali degli obblighi di adozione degli standard di sicurezza secondo la normativa vigente. • Procedure standardizzate di aggiornamento dei sistemi operativi client e server mirate al recepimento degli aggiornamenti di sicurezza gestite mediante sistema centralizzato di endpoint management • Coordinamento con il DPO per la verifica e il monitoraggio dell'applicazione di norme e regolamenti. • Adozione di standard e framework riconosciuti per la gestione della sicurezza cibernetica. • Censimento degli asset. • Definizione ed adozione delle politiche di Cyber Security. • Formazione del personale addetto e dei dipendenti di AdSP in un percorso di consapevolezza sulla sicurezza e la trattazione dei dati.	• Verifica da parte dei RUP • Reportistica estrapolabile on demand dal sistema di endpoint management • Aggiornamenti sulla tematiche in base alle esigenze e confronti sulla predisposizione dei regolamenti • Predisposizione di documentazione condivisa con CP e usata nella predisposizione del PSP approvato per bacino di Savona - Vado Ligure • Installazione del sistema SIEM presso l'infrastruttura di AdSP in Liguria Digitale. • Introduzione di obblighi di adozione degli standard di sicurezza nelle clausole contrattuali • Formazione per la sicurezza informatica con sessioni erogate sia da personale interno al settore, sia esterno	X	X	X	• Report mensili sullo stato della sicurezza delle infrastrutture di AdSP e report trimestrali specifici del SIEM. • Mail di diffusione dei diversi moduli di formazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Evoluzione Digitale e Tecnologie Informatiche al personale AdSP.				
					Attività di indirizo e supporto nel perimetro di riferimento del cluster	Attività di indirizo e supporto al cluster di riferimento.	Dirigente/Funziario	1) errata stima delle esigenze	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno; 2) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma le misure di mitigazione del rischio individuate dallo staff sono state applicate							X	X	X	
					Gestione delle attività volte ad assicurare la sicurezza dei dati, degli accessi, delle informazioni e la tutela della privacy	Ricognizione e applicazione della normativa in materia di sicurezza dei dati, degli accessi, delle informazioni e tutela privacy	Dirigente/Funziario	N.A.	basso	1) il destinatario finale è interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale e attività parzialmente vincolata dalla legge e dagli atti amministrativi; 3) processo condiviso attraverso procedure definite							X	X	X	
					Gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei problemi	Rilevazione dell'incidente e valutazione dell'andamento del sistema, attivazione contromisure temporanee, attuazione delle contromisure previste nel piano di Disaster Recovery; comunicazione agli stakeholder, risoluzione dell'incidente, sensibilizzazione degli utenti.	Funziionario	1) incidenti di sicurezza possono causare ricadute anche economiche ed interruzioni dei servizi erogati	basso	1) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma l'applicazione delle misure individuate dallo staff hanno condotto ad un abbattimento del livello complessivo del rischio							X	X	X	
						Individuazione problemi a sistemi e/o servizi IT, rilevati in autonomia o su richiesta da parte di utenti/personale degli uffici. Analisi delle cause tramite ispezione dei log, analisi dei dati, verifiche di raggiungibilità dei servizi, etc.	Funziionario	N.A.	basso	1) il destinatario finale è interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale e attività parzialmente vincolata dalla legge e dagli atti amministrativi; 3) processo condiviso attraverso procedure definite							X	X	X	
						Risoluzione dei problemi di competenza o escalation verso i gruppi di competenza nonché monitoraggio continuativo degli eventi di sistema, inclusa la corretta esecuzione dei job schedulati e interventi di manutenzione dei sistemi.	Dirigente/Funziario	N.A.	basso	1) il destinatario finale è interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale e attività parzialmente vincolata dalla legge e dagli atti amministrativi; 3) processo condiviso attraverso procedure definite							X	X	X	
					Gestione dei backup/restore dei dati	Definizione delle strategie di backup (giornaliero, settimanale, full, incrementale, etc) per ciascuno dei sistemi IT (database, server, filesystem, etc). Pianificazione del Backup, controllo e monitoraggio.	Dirigente/Funziario	N.A.	basso	1) il destinatario finale è interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale e attività parzialmente vincolata dalla legge e dagli atti amministrativi; 3) processo condiviso attraverso procedure definite							X	X	X	
						Esecuzione restore su richiesta o per test di funzionamento.	Funziionario	N.A.	basso	1) il destinatario finale è interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale e attività parzialmente vincolata dalla legge e dagli atti amministrativi; 3) processo condiviso attraverso procedure definite							X	X	X	
					Gestione della sicurezza di rete	Definizione dei requisiti di sicurezza di rete anche sulla base della normativa vigente, Implementazione delle contromisure adeguate (Firewall, etc.). Gestione delle richieste interne/esterne di collegamento a sistemi/servizi; ad es. VPN, Firewall, etc.. Analisi degli eventi di sicurezza di rete.	Dirigente/Funziario	1) alterazione regole al fine di permettere accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Autorità ai fini di trarne vantaggi illeciti	basso	1) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma l'applicazione delle misure individuate dallo staff hanno condotto ad un abbattimento del livello complessivo del rischio										
					Gestione dell'audit su sistemi e dati	Configurazione, analisi e archiviazione dei dati di audit relativi all'utilizzo dei sistemi (database, filesystem, applicazioni).	Funziionario	1) alterazione dati di audit/mancato controllo per nascondere accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Autorità; 2) divulgazione di dati sensibili al fine di trarne benefici illegittimi	basso	1) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma l'applicazione delle misure individuate dallo staff hanno condotto ad un abbattimento del livello complessivo del rischio										
						Definizione delle risorse critiche e redazione, mantenimento del piano di IT Business Continuity. Test del piano di Disaster Recovery	Funziionario	N.A.	basso	1) il destinatario finale è interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale e attività parzialmente vincolata dalla legge e dagli atti amministrativi; 3) processo condiviso attraverso procedure definite										
						Provvedimenti Ampliativi con effetto Economico diretto	16	Certificazione di terze parti (ISO)	Dirigente/Funziario	Identificazione ed analisi dei processi relativi al campo di applicazione e redazione della documentazione di prescrizione							Identificazione e mappatura grafica dei processi dell'AdSP con analisi degli elementi in ingresso e degli elementi in uscita, dei vincoli e delle risorse umane e strumentali coinvolte.	Dirigente/Funziario	1) alterazione/manipolazione delle informazioni 2) alterazione dell'attività di valutazione	basso
	Definizione di modalità di controllo del processo (normativa applicabile, regole operative, registrazione esiti attività, verifica tempi dei procedimenti...) al fine di assicurarne la conformità ai requisiti e la valutazione delle performance.	Dirigente/Funziario	1) alterazione/manipolazione delle informazioni 2) alterazione dell'attività di valutazione	basso						1) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma l'applicazione delle misure individuate dallo staff hanno condotto ad un abbattimento del livello complessivo del rischio										

Mappatura del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2024	2025	2026	INDICATORI DI MONITORAGGIO
STDTR / BIGES						Definizione e aggiornamento del Manuale di Sistema di Gestione Qualità e Ambiente: dei documenti di prescrizione dell'AdSP, della documentazione di supporto (istruzioni operative, modulistica, schemi).	Dirigente/Funziionario	1) alterazione/manipolazione delle informazioni 2) alterazione dell'attività di valutazione	basso	1) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma l'applicazione delle misure individuate dallo staff hanno condotto ad un abbattimento del livello complessivo del rischio						
					Definizione obiettivi di miglioramento e dati da analizzare, raccolta e verifica risultati	Definizione obiettivi di miglioramento qualità e ambiente, definizione degli indicatori e dei dati da raccogliere per la verifica efficacia del sistema di gestione qualità e ambiente in collaborazione con UO AdSP interessate. Redazione dei report da presentare all'Alta Direzione in sede di riesame.	Dirigente/Funziionario	1) alterazione/manipolazione delle informazioni 2) alterazione dell'attività di valutazione	basso	1) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma l'applicazione delle misure individuate dallo staff hanno condotto ad un abbattimento del livello complessivo del rischio						
					Audit interni, verifica conformità ambientale, riesame direzione, audit dell'Ente di Terza Parte	Programmazione e pianificazione delle attività di audit interno. Effettuazione delle attività di audit e registrazione dei risultati. Verifica conformità legislativa ambientale in coordinamento con gli altri servizi coinvolti. Collaborazione con UO AdSP per la definizione delle azioni correttive e di miglioramento.	Dirigente/Funziionario	1) alterazione/manipolazione delle informazioni 2) alterazione dell'attività di valutazione	basso	1) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma l'applicazione delle misure individuate dallo staff hanno condotto ad un abbattimento del livello complessivo del rischio						
						Raccolta elementi in in ingresso per il riesame di direzione e definizione degli elementi in uscita in collaborazione con UO AdSP - Redazione del verbale da presentare all'Alta Direzione.	Dirigente/Funziionario	1) alterazione/manipolazione delle informazioni 2) alterazione dell'attività di valutazione	basso	1) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma l'applicazione delle misure individuate dallo staff hanno condotto ad un abbattimento del livello complessivo del rischio						
						Assistenza all'Ente di Certificazione per l'effettuazione degli audit di terza parte, pianificazione e verifica delle attività successive in collaborazione con le UO interessate	Dirigente/Funziionario	1) alterazione/manipolazione delle informazioni 2) alterazione dell'attività di valutazione	basso	1) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma l'applicazione delle misure individuate dallo staff hanno condotto ad un abbattimento del livello complessivo del rischio						
BIGES	Programmazione	17	Supporto alla gestione documentale e alla conservazione sostitutiva	Dirigente/Funziionario	Supporto alla gestione documentale	Supporto alla redazione del manuale di gestione documentale e dei relativi allegati ai sensi dell'art. 5 del DPCM 3/12/2013 .	Dirigente/Funziionario	N.A.	basso	1) il destinatario finale è interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale e attività parzialmente vincolata dalla legge e dagli atti amministrativi; 3) processo condiviso attraverso procedure definite						
					Gestione servizi di conservazione	Supporto alla redazione del manuale di conservazione e dei relativi allegati ai sensi dell'art. 8 del DPCM 3 dicembre 2013.	Dirigente/Funziionario	N.A.	basso	1) il destinatario finale è interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale e attività parzialmente vincolata dalla legge e dagli atti amministrativi; 3) processo condiviso attraverso procedure definite						
STDTR / BIGES	Programmazione	18	Gestione dello sportello SUA	Dirigente/Funziionario	Pianificazione, realizzazione e manutenzione	Pianificazione, realizzazione gestione e manutenzione dello Sportello Unico Amministrativo per l'effettuazione dei procedimenti amministrativi ed autorizzativi in capo all'Ente.	Dirigente/Funziionario	1) sovrastima delle esigenze; 2) idicazione della necessità di soluzioni non effettivamente necessarie in favore del fornitore al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi con lo stesso; 3) inerzia o disinteresse verso gli obiettivi dell'Amministrazione	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno; 2) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità.	• Proposta di un piano formativo specifico per lo SUA	• Proposta di un piano formativo specifico per lo SUA	X	X	X	• Rilevazione dei fabbisogni formativi da proporre all'Ufficio Gestione Risorse Umane (GRU) • Ordine di servizio n. 42 del 19/12/2022 (istituzione ufficio matriciale SUA) • Evidenza delle sessioni formative sull'utilizzo dello Sportello Unico Amministrativo verso utenti interni ed esterni (formazione intrapresa già nell'anno 2023)
					Regolamento dello Sportello SUA AdSP	Redazione del Manuale dello Sportello in conformità alle Linee Guida Ministeriali.	Dirigente/Funziionario	N.A.	basso	1) il destinatario finale è interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale e attività parzialmente vincolata dalla legge e dagli atti amministrativi; 3) processo condiviso attraverso procedure definite	• Adeguamento alle Linee Guida MIMS (processo incrementale)	• Osservanza del Regolamento dello SUA (e sue eventuali revisioni) in coerenza con le Linee Guida del MIMS approvato con Deliberazione del Comitato di Gestione procolo n. 55/2/2021 assunta nella seduta del 29/09/2021	X	X	X	
					Supporto utenza	Supporto utenza interna	Funziionario	N.A.	basso	1) il destinatario finale è interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo.						
						Supporto utenza esterna	Funziionario	1) condizionamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi	basso	1) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma l'applicazione delle misure individuate dallo staff hanno condotto ad un abbattimento del livello complessivo del rischio	• Gestione tracciamento delle segnalazioni degli utenti	• Attivazione di una casella di posta elettronica dedicata alle richieste di supporto relative all'utilizzo dello SUA (sua.support@portsofgenoa.com) • Attivazione di un numero telefonico dedicato al supporto	X	X	X	
STDTR	Gestione delle entrate	19	Partecipazione a gruppi di lavoro interni, ad attività intra-amministrazioni e a progetti europei	Dirigente/Funziionario	Analisi esigenze	Partecipazione agli incontri, acquisizione della documentazione tecnica e e predisposizione documentazione di analisi, in veste di partner/stakeholder.	Dirigente/Funziionario	N.A.	basso	1) livello di interesse interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale; 3) processo condiviso attraverso procedure definite						
					Recepimento esigenze e inserimento attività nel ciclo di pianificazione degli interventi IT	Valutazione impatti architetturali ed applicativi e valutazione effort di sviluppo. Elaborazione contributi tramite produzione di testi e documentazione tecnica di riferimento.	Dirigente/Funziionario	1) sovrastima delle esigenze; 2) idicazione della necessità di soluzioni non effettivamente necessarie in favore del fornitore al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi con lo stesso; 3) inerzia o disinteresse verso gli obiettivi dell'Amministrazione	basso	1) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma l'applicazione delle misure individuate dallo staff hanno condotto ad un abbattimento del livello complessivo del rischio						
					Rendicontazione attività svolte	Rendicontazione attività svolta nei dei gruppi di lavoro, attività intra-amministrazioni e progetti europei.	Funziionario	N.A.	basso	1) livello di interesse interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale; 3) processo condiviso attraverso procedure definite						
					Chiusura Progetto	Attività di gestione tecnica e manutenzione post chiusura progetto.	Funziionario	N.A.	basso	1) livello di interesse interno; 2) più soggetti coinvolti nel processo decisionale; 3) processo condiviso attraverso procedure definite						
	Programmazione	20	Port Community System e Processi Logistici Portuali Savona	Dirigente	Definizione Strategie e gestione tavoli di lavoro legati allo sviluppo del PCS	Definizione delle strategie di sviluppo e delle metodologie di lavoro nell'ambito delle applicazioni PCS.	Dirigente	1) condizionamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno; 2) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma le misure di mitigazione del rischio individuate dallo staff sono state applicate	• Gestione delle attività da parte di soggetti appartenenti a differenti uffici • Condivisione delle iniziative con altre direzioni dell'Ente • Impiego di un team di lavoro per ogni progetto/attività • Assegnazione di più risorse sulle attività	• Comunicazioni sia interne che esterne tra Direzioni e con Associazioni e Stakeholder • Incontri tra ADSP e cluster per allineamento	X	X	X	• Verbalì incontri
						Sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti gli stakeholder nella definizione delle logiche di condivisione di dati e strumenti a supporto del processo. Organizzazione dei tavoli di lavoro e gestione delle comunicazioni esterne . Gestione delle intese con altri stakeholder e gestione della fase di offerta dei servizi.	Dirigente	1) condizionamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno; 2) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma le misure di mitigazione del rischio individuate dallo staff sono state applicate						

Mappatura del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE			2024	2025	2026	INDICATORI DI MONITORAGGIO
STDTR					Analisi dei Processi Logistico Portuali	Identificazione e scomposizione dei processi logistico portuali di interesse, sia nell'ambito delle attività delle imprese nei confronti delle PA, dei rapporti fra PA e nelle relazioni commerciali fra imprese.	Dirigente/Funzionario	1) condizionamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno; 2) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma le misure di mitigazione del rischio individuate dallo staff sono state applicate								
					Servizi a supporto dei processi logistico portuali	Identificazione in stretta sinergia con gli stakeholder coinvolti dei possibili miglioramenti dei processi logistico - portuali in termini di efficacia (rispondenza ai requisiti) ed efficienza (tempi e costi) con particolare riferimento a servizi erogabili dalla piattaforma informatica PCS afferenti sia processi di diretta competenza dell'AdSP (permessi di accesso, statistica ...) che esterni (manifesti doganali, prenotazioni vettori merce ...).	Dirigente/Funzionario	1) condizionamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno; 2) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma le misure di mitigazione del rischio individuate dallo staff sono state applicate								
						Supporto alla condivisione ed applicazione delle soluzioni miglorative di processo individuate, predisposizione documentazione di analisi e specifiche tecniche riferite ai servizi ed alle soluzioni IT identificate.	Dirigente/Funzionario	1) condizionamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno; 2) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma le misure di mitigazione del rischio individuate dallo staff sono state applicate								
						Identificazione delle esigenze tecniche riferite all'erogazione dei servizi della piattaforma PCS in merito al sistema di videosorveglianza e alle infrastrutture dei darchi portuali.	Funzionario	1) condizionamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno; 2) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma le misure di mitigazione del rischio individuate dallo staff sono state applicate								
						Definizione delle esigenze delle infrastrutture di networking ritenute necessarie.	Funzionario	1) condizionamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno; 2) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma le misure di mitigazione del rischio individuate dallo staff sono state applicate								
						Eventuale redazione di capitolati tecnici per la definizione di ipotesi tecnico-economiche.	Funzionario	1) condizionamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno; 2) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma le misure di mitigazione del rischio individuate dallo staff sono state applicate								
						In caso di appalti, le conseguenti attività di esecuzione di competenza.	Funzionario	1) condizionamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi	medio	1) livello di interesse sia interno che esterno; 2) possibile uso improprio o distorto della discrezionalità ma le misure di mitigazione del rischio individuate dallo staff sono state applicate								

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
	contratti pubblici	1	Aggiornamento Programmazione triennale lavori	Dirigente	Adeguamento temporale e/o finanziario degli interventi previsti nel programma straordinario	Individuazione degli aggiornamenti	Dirigente/Funzionario	mancata o distorta individuazione degli aggiornamenti. Discrezionalità sulla scelta delle priorità di intervento	Alto	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Inoltre, vi è il rischio di soddisfare interessi particolari.	Applicazione normativa di settore	- Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" Attuazione della Procedura per la definizione del c.d. "Quadro Esigenziale" ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. (Allegato ANTRA 9 PIAO 2025-2027)	X	X	X	Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale dell'attuazione della procedura
						Redazione del programma	Dirigente/Funzionario	mancata o distorta individuazione degli aggiornamenti. Discrezionalità sulla scelta delle priorità di intervento	Alto	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Inoltre, vi è il rischio di soddisfare interessi particolari.	Adempimento agli obblighi di trasparenza					
	contratti pubblici	2	procedure per selezione del contraente	Dirigente/Funzionario	predisposizione atti di gara	individuazione della procedura di aggiudicazione	Dirigente/Funzionario	azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.	-Applicazione del Piano Procedurale adottato dall'Ente, approvato dalla Struttura Commissariale, che si ispira alle normative comunitarie e al Codice degli Appalti - Rotazione dei funzionari addetti - Adempimento agli obblighi di trasparenza in ottemperanza al Codice dei Contratti Pubblici	- Vigilanza dell'applicazione delle misure anticorruttive, sulle attività dello Staff Programma Straordinario, dalla fase di assegnazione, sino al collaudo, ivi inclusi i servizi connessi	X	X	X	A campione trasmissione lettere di invito ed avviso esplorativo preventivamente condivise con l'Unità Speciale Gare e Contratti e con il supporto IRE in convenzione A campione trasmissione verbale del Rup di selezione o.e. A campione, trasmissione verbale della Commissione Giudicatrice, lettera di invito e decreto di aggiudicazione Dare evidenza a campione degli esiti delle verifiche svolte da Unità Speciale Fornire CSA, schema di contratto a base gara e contratto protocollato post stipula Predisposizione e applicazione chek list verbali riunioni con gruppo di lavoro individuazione del criterio di calcolo dell'anomalia per ogni singola gara Link di pubblicazione su AT;
				Dirigente/Funzionario		Determinazine del criterio di aggiudicazione	Dirigente/Funzionario	rischio di applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.						
				Dirigente/Funzionario		predisposizione del bando di gara, disciplinare, fac simili per partecipazione, schema di contratto, parte amministrativa capitolato	Dirigente/Funzionario	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un Operatore Economico (es: clausole sovrabbondanti e/o discriminatorie, non proporzionali all'appalto). Diffusione di informazioni relative ai progetti prima della pubblicazione della gara	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.						
				Dirigente/Funzionario		verifica documentazione presentata dai concorrenti	Dirigente/Funzionario	disamina non corretta dei requisiti dei concorrenti al fine di favorirne uno - cause di incompatibilità/ conflitto di interessi - verbalizzazione non conforme	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.						
				Dirigente/Funzionario		verifica requisiti generali e speciali mediante FVOE	Dirigente/Funzionario	disamina non corretta dei requisiti dei concorrenti al fine di favorirne uno - cause di incompatibilità - verbalizzazione non conforme	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.						
				Dirigente/Funzionario	selezione contraente	selezione della migliore offerta	Dirigente/Funzionario	uso distorto del crtiterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un operatore economico	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.						
				Dirigente/Funzionario		verifica anomalia o congruità offerta	Dirigente/Funzionario	distorta valutazione delle offerte	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.						
				Dirigente/Funzionario		stesura atto e contrattualizzazione	Dirigente/Funzionario	non conformità con gli atti di gara e di aggiudicazione	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUPTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
	contratti pubblici	3	procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando	Dirigente/Funzionario	avviso pubblico/indicazione di mercato, disciplinari, schemi di contratto, selezione offerte, stipula contratto	stesura documenti di gara, verifica documentazione amministrativa e offerte, verifica requisiti, stesura contratto	Dirigente/Funzionario	distorsione dell'applicazione della procedura e quindi dei principi cardine del codice	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.	-Applicazione della normativa degli appalti pubblici, comunitari e nazionali, tesi al principio della rotazione degli incarichi e al principio di massima trasparenza e concorrenza. -Rotazione RUP sulle perizie, scelti tra i soggetti all'interno dello Staff che hanno maturato esperienza specifica - Condivisione con il superiore gerarchico					
	contratti pubblici	4	Procedure di affidamenti diretti	Dirigente/Funzionario	Affidamenti diretti	richiesta quotazioni, verifica offerte, verifica requisiti, redazione dell'ordine	Dirigente/Funzionario	abuso della procedura	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.	-verifica costante "ad incrocio" tra dirigente e funzionario su tutta la documentazione prodotta all'interno del processo;					
	contratti pubblici	5	Progettazione - redazione degli elaborati di progetto	Dirigente/Funzionario	redazione degli elaborati di progetto nei diversi gradi (Fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo) definizione importo dell'intervento	trasposizione negli elaborati tecnici delle esigenze dell'Ente entro i limiti imposti dalla programmazione e con le caratteristiche proprie del livello di progettazione	Dirigente/Funzionario	inserimento clausole in CSA per favorire alcuni OE nella futura sede di gara	Medio	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.	- verifica requisiti operatore in caso di servizi di progettazione externalizzati ; - controllo interno "ad incrocio" tra RUP e Dirigente in caso di progettazione interna	- Compartecipazione e supporto dall'Unità Speciale Gare e Contratti al fine del rispetto della normativa in materia di contratti pubblici , nell'ambito dell'attività svolta dallo Staff Programma Straordinario in attuazione del Piano Procedurale (fase di assegnazione) - Compartecipazione e supporto dall'Ufficio Amministrazione LL.PP. (DT) al fine del rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, nell'ambito dell'attività svolta dallo Staff Programma Straordinario in attuazione del Piano Procedurale (fase di esecuzione) - Condivisione della documentazione su cartelle di rete - Partecipazione periodica a riunioni con Direzione Lavori/PMC ai fini di una condivisione sulle attività/adempimenti che discendono dai Protocolli di legalità; - Riunioni mensili con il gruppo di lavoro sul funzionamento e criticità correlate all'attuazione dei Protocolli di legalità sottoscritti con relativa verbalizzazione; - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"; - Verifica, a campione, del rispetto della normativa applicabile agli atti amministrativi adottati; - Link alla pubblicazione del CV del RUP nel caso si tratti di direttore/dirigente; - Predisposizione e utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento	X	X	X	Trasmissione lettere di invito ed avviso esplorativo preventivamente condivise con l'Unità Speciale Gare e Contratto e con il supporto IRE in convenzione A campione fornire richieste di preventivo agli oo.aa. e lettere d'ordine Verifica del controllo anche tramite email Fornire lettera trasmissione dal RUP ad Ufficio Speciale con pacchetto progettuale completo, al fine di una rivisitazione di CSA e schema di contratto Acquisire d'ufficio i certificati di conformità dei materiali a cura del DL. Rilasciare il verbale di avvio e fine lavori Fornire nota di trasmissione della variante ad Ufficio preposto e decreto di approvazione variante Fornire documentazione proveniente da Uff. Amm.ne LL.PP. Fornire Sal e Certificato di pagamento ed atto di liquidazione Fornire relazione RUP, relazione illustrativa e schema di contratto di variante Rilasciare il verbale di avvio e fine lavori Fornire verbali di riunione periodica con DL/PMC Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	contratti pubblici	6	Esecuzione contratto	Dirigente/Funzionario		Controllo tecnico e amministrativo (DEC/RUP)	Dirigente/Funzionario	Controlli di accettazione dei materiali non corretti, al fine di favorire l'utilizzo di un produttore specifico. Non corretta applicazione delle penali	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.	-rotazione del DEC - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - verifica costante "ad incrocio" degli sviluppi del contratto tra funzionario e dirigente					
				Dirigente/Funzionario	Verifica esecuzione e correlati controlli	Controllo documentazione contabile (SAL)	Dirigente/Funzionario	mancata, insufficiente o tardiva verifica della documentazione contabile, errata applicazione della normativa ai fini del pagamento	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.						
				Dirigente/Funzionario		Applicazione penali	Dirigente/Funzionario	non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore.	Medio	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.						
				Dirigente/Funzionario	DECRETO DI LIQUIDAZIONE/ATTI CORRELATI	redazione del decreto di liquidazione	Dirigente/Funzionario	intempestiva predisposizione dell'iter di liquidazione, incoerente definizione dei giustificativi associabili	Medio	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.						
				Dirigente/Funzionario	Verifica sub-appalto	Verifica requisiti in caso di sub appalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	Dirigente/Funzionario	elusione, distorsione dell'applicazione della normativa di settore al fine di avvantaggiare l'appaltatore o il subappaltatore	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.						
				Dirigente/Funzionario	predisposizione di varianti o modifiche al contratto	redazione di perizia di variante e predisposizione provvedimenti del progetto di approvazione del progetto di variante	Dirigente/Funzionario	identificazione di fattispecie di varianti non corrette, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire un extra guadagno	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.						
				Dirigente/Funzionario	approvazione varianti o modifiche al contratto	approvazione di provvedimenti del progetto di variante e conseguente contrattualizzazioni	Dirigente/Funzionario	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto che consentono all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire un extra guadagno	Alto	Si ritiene di dover alzare il livello di rischio in ragione delle deroghe normative introdotte dalla Legge n. 130/2018, cd. Decreto Genova e anche in considerazione del fatto che si tratta di processo che fa parte di un'area a rischio e che attribuisce vantaggi economici rilevanti.						

MAPPATURA DEL PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Staff e Segreteria	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	1	Attività di supporto e segreteria al Direttore/Dirigente	Dirigente	Gestione della documentazione	Analisi della documentazione assegnata dall'ufficio di protocollo	Funzionario	assegnazione di corrispondenza ad uffici non competenti per attribuire pratiche su misura	Basso	L'attività di gestione della documentazione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	- Rotazione e/o controllo trasversale degli atti amministrativi e del protocollo.		X	X	X	
						Assegnazione agli uffici per competenza			Basso							
						Archiviazione e protocollazione			Basso							
					Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna							

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Atti formali Settore commerciale e Settore Industriale e Navalmeccanico	Concessioni e autorizzazioni	1	procedimento di rilascio/ rinnovo /estensione delle concessioni demaniali marittime pluriennali	Dirigente/Funziionario	pubblicazione istanza su albo pretorio, GURI, due quotidiani e sito istituzionale (anche GUE per estensione e concessioni rilevanti)	gara per pubblicazione	Dirigente/Funziionario	Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie nel rilascio di concessioni demaniali. Rischio di azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Rischi derivanti dalla sottrazione al confronto concorrenziale delle concessioni e dalla creazione di posizioni di forza da parte degli operatori economici rispetto ai concorrenti e alle stesse	medio	Trattasi di processo previsto dalla Legge e di attività con discrezionalità limitata, peraltro svolta in collaborazione con altro ufficio dell'Ente.	<ul style="list-style-type: none">· utilizzo di format standardizzati e comparabili in fase di pubblicazione sul portale SUA dell'Ente;· tracciabilità informatica dei singoli diversi momenti procedurali, tramite loro inserimento nel sistema gestionale· permanente e codificata individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del regolamento sul procedimento amministrativo vigente;· notifica specifica dell'apertura del procedimento a controinteressati individuati o individuabili, ai sensi di 241/90, quale adempimento integrativo della pubblicazione;· trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con trattazione in via d'urgenza solo previo concordamento con dirigente o responsabile di ufficio;· pubblicazione;· partecipazione formalizzata e documentata (verbali o note istruttorie) di altre strutture all'istruttoria, e talora quella di enti esterni;· dettagliato riporto mediatico delle procedure di maggior rilievo, e di eventuali posizioni critiche di attori privati del procedimento o controinteressati;· pratiche assegnate con rotazione periodica;· condivisione delle informazioni relative ai procedimenti tra i vari addetti;· sottoposizione della memoria conclusiva di comitato di gestione al vaglio del Segretario generale e del Presidente;	<ul style="list-style-type: none">- sistema informatizzato di gestione e controllo delle aree demaniali anche mediante sistema GIS e cartografia;- sottoposizione degli esiti del procedimento ai vertici mediante format a firma multipla (resp. proc., dirigente, direttore, SG), ai fini del perfezionamento del provvedimento finale a firma del Pres;- Rispetto dei termini procedurali anche mediante di utilizzo del sistema informatico	X	X	X	- Verifica, anche a campione, attraverso il sistema informatizzato - Verifica del provvedimento finale -Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
				Dirigente/Funziionario	valutazione istanza/istanze concorrenti	valutazione istanza - acquisizione pareri/conferenza di servizi - verifica demaniale e tecnica degli elaborati SID - eventuali rapporti con gli Uffici locali e centrali e con le Autorità di Settore (come AGCM, ART e altre) per la gestione delle attività di competenza;- esiti e adempimenti procedurali	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni corruttive da parte degli operatori già attivi nel porto affinché le AdSP limitino il numero di operatori autorizzati ad operare nel porto. Rischio di applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. Rischio di favoritismi nell'affidamento delle concessioni e di consolidamento dei rapporti solo con alcuni operatori economici. Rischio di pressione del concessionario uscente nei confronti della AdSP al fine di addivenire a proroghe o rinnovi della concessione e della conseguente chiusura concorrenziale del mercato	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Nell'attività sussiste sia discrezionalità sia vantaggio economico.	<ul style="list-style-type: none">· partecipazione formalizzata e documentata (verbali o note istruttorie) di altre strutture all'istruttoria, e talora quella di enti esterni;· dettagliato riporto mediatico delle procedure di maggior rilievo, e di eventuali posizioni critiche di attori privati del procedimento o controinteressati;· pratiche assegnate con rotazione periodica;· condivisione delle informazioni relative ai procedimenti tra i vari addetti;· sottoposizione della memoria conclusiva di comitato di gestione al vaglio del Segretario generale e del Presidente;	-Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
					delibera comitato di Gestione	redazione delibera comitato	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Nell'attività sussiste sia discrezionalità sia vantaggio economico.						
					rilascio titolo concessorio	redazione atto concessorio - formalizzazione - registrazione	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni corruttive nella fase di determinazione dell'oggetto della concessione, in assenza del presidio delle garanzie partecipative, di trasparenza e di controllo tipiche degli atti di regolazione generale	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Nell'attività sussiste sia discrezionalità sia vantaggio economico.						
Ufficio Atti formali Settore commerciale e Settore Industriale e Navalmeccanico	Concessioni e autorizzazioni	2	procedimento di subingresso in titolo concessorio ex art. 46 Cod. Nav. relativo a concessioni pluriennali	Dirigente/Funziionario	pubblicazione istanza su albo pretorio, GURI, due quotidiani e sito istituzionale (anche GUE per estensione e concessioni rilevanti)	gara per pubblicazione	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Medio	Trattasi di processo previsto dalla Legge e di attività con discrezionalità limitata, peraltro svolta in collaborazione con altro ufficio dell'Ente.	<ul style="list-style-type: none">· tracciabilità informatica dei singoli diversi momenti procedurali, tramite loro inserimento nel sistema gestionale;· permanente e codificata individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del regolamento sul procedimento amministrativo vigente;· trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con trattazione in via d'urgenza solo previo concordamento con dirigente o responsabile di ufficio;· partecipazione formalizzata e documentata (verbali o note istruttorie) di altre strutture all'istruttoria, e talora quella di enti esterni;· pratiche assegnate con rotazione periodica;· condivisione delle informazioni relative ai procedimenti tra i vari addetti;· sottoposizione della memoria conclusiva di comitato di gestione al vaglio del Segretario generale e del Presidente;	<ul style="list-style-type: none">- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023;- Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzateRispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	X	X	X	Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
					valutazione istanza	valutazione istanza - acquisizione pareri/conferenza di servizi, esiti e adempimenti procedurali	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Medio	Si tratta di un procedimento i cui vantaggi economici derivano dai rapporti tra concessionario originario e subentrante, in relazione al quale gli uffici si limitano a verificare la sussistenza dei presupposti formali. Le procedure adottate (pubblicazione, coinvolgimento di più strutture, standardizzazioni procedimenti e atti, ecc) consentono di limitare efficacemente la discrezionalità e incrementare adeguatamente la trasparenza del procedimento.						
					delibera comitato di Gestione	redazione delibera comitato	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Medio	Si tratta di un procedimento i cui vantaggi economici derivano dai rapporti tra concessionario originario e subentrante, in relazione al quale gli uffici si limitano a verificare la sussistenza dei presupposti formali. Le procedure adottate (pubblicazione, coinvolgimento di più strutture, standardizzazioni procedimenti e atti, ecc) consentono di limitare efficacemente la discrezionalità e incrementare adeguatamente la trasparenza del procedimento.						
					rilascio titolo concessorio	esiti e adempimenti procedurali- formalizzazione - registrazione	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Medio	Si tratta di un procedimento i cui vantaggi economici derivano dai rapporti tra concessionario originario e subentrante, in relazione al quale gli uffici si limitano a verificare la sussistenza dei presupposti formali. Le procedure adottate (pubblicazione, coinvolgimento di più strutture, standardizzazioni procedimenti e atti, ecc) consentono di limitare efficacemente la discrezionalità e incrementare adeguatamente la trasparenza del procedimento.						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Atti formali Settore commerciale e Settore Industriale e Navalmeccanico	Concessioni e autorizzazioni	3	procedimento ex art. 24 Reg. Att. Cod. Nav	Dirigente/Funziionario	valutazione istanza	valutazione istanza - acquisizione pareri/conferenze servizi - esiti e adempimenti procedurali	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati	Medio	Si tratta di procedimenti in cui i vantaggi economici in capo al richiedente hanno una portata limitata. Le procedure adottate (coinvolgimento di più strutture e altri Enti, standardizzazioni procedimenti e atti, ecc) consentono di limitare efficacemente la discrezionalità e incrementare adeguatamente la trasparenza del procedimento.	<ul style="list-style-type: none">· tracciabilità informatica dei singoli diversi momenti procedurali, tramite loro inserimento nel sistema gestionale;· permanente e codificata individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del regolamento sul procedimento amministrativo vigente;	- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	X	X	X	Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
					delibera comitato di Gestione	redazione delibera comitato	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati	Medio	Si tratta di procedimenti in cui i vantaggi economici in capo al richiedente hanno una portata limitata. Le procedure adottate (coinvolgimento di più strutture e altri Enti, standardizzazioni procedimenti e atti, ecc) consentono di limitare efficacemente la discrezionalità e incrementare adeguatamente la trasparenza del procedimento.	<ul style="list-style-type: none">· notifica specifica dell'apertura del procedimento a controinteressati individuati o individuabili, ai sensi di 241/90, quale adempimento integrativo della pubblicazione;· trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con trattazione in via d'urgenza solo previo concordamento con dirigente o responsabile di ufficio;· pubblicazione (nel caso di ampliamento di aree o prolungamento della durata);· partecipazione formalizzata e documentata (verbali o note istruttorie) di altre strutture all'istruttoria, e talora quella di enti esterni;· valutazione condivisa - anche per necessaria omogeneità - con altre strutture dell'ente specificamente qualificate;· implementazione della procedura di condivisione delle informazioni tra le strutture coinvolte nel processo;· pratiche assegnate con rotazione periodica;· condivisione delle informazioni relative ai procedimenti tra i vari addetti;					
					rilascio atto suppletivo o provvedimento autorizzativo	redazione atto suppletivo o provvedimento autorizzativo formalizzazione - registrazione ove prevista	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati	Medio	Si tratta di procedimenti in cui i vantaggi economici in capo al richiedente hanno una portata limitata. Le procedure adottate (coinvolgimento di più strutture e altri Enti, standardizzazioni procedimenti e atti, ecc) consentono di limitare efficacemente la discrezionalità e incrementare adeguatamente la trasparenza del procedimento.	<ul style="list-style-type: none">· implementazione della procedura di condivisione delle informazioni tra le strutture coinvolte nel processo;· pratiche assegnate con rotazione periodica;· condivisione delle informazioni relative ai procedimenti tra i vari addetti;					
Ufficio Atti formali Settore commerciale e Settore Industriale e Navalmeccanico	Concessioni e autorizzazioni	4	procedimento rilascio autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav.	Dirigente/Funziionario	valutazione istanza	valutazione istanza - acquisizione pareri/conferenze servizi - esiti e adempimenti procedurali	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Medio	Si tratta di procedimenti in cui i vantaggi economici in capo al richiedente hanno una portata limitata. Le procedure adottate (coinvolgimento di più strutture e altri Enti, standardizzazioni procedimenti e atti, ecc) consentono di limitare efficacemente la discrezionalità e incrementare adeguatamente la trasparenza del procedimento.	<ul style="list-style-type: none">· tracciabilità informatica dei singoli diversi momenti procedurali, tramite loro inserimento nel sistema gestionale;· permanente e codificata individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del regolamento sul procedimento amministrativo vigente;	- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	X	X	X	Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
					delibera comitato di Gestione	redazione delibera comitato	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati	Medio	Si tratta di procedimenti in cui i vantaggi economici in capo al richiedente hanno una portata limitata. Le procedure adottate (coinvolgimento di più strutture e altri Enti, standardizzazioni procedimenti e atti, ecc) consentono di limitare efficacemente la discrezionalità e incrementare adeguatamente la trasparenza del procedimento.	<ul style="list-style-type: none">· trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con trattazione in via d'urgenza solo previo concordamento con dirigente o responsabile di ufficio;· valutazione condivisa - anche per necessaria omogeneità - con altre strutture dell'ente specificamente qualificate;· implementazione della procedura di condivisione delle informazioni tra le strutture coinvolte nel processo;· controllo amministrativo sulle dichiarazioni rese dagli interessati mediante mappatura su programma informatico gestionale;· pratiche assegnate con rotazione periodica;· condivisione delle informazioni relative ai procedimenti tra i vari addetti;· sottoposizione della memoria conclusiva di comitato di gestione al vaglio del Segretario generale e del Presidente;					
					rilascio autorizzazione	redazione autorizzazione - formalizzazione -	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati	Medio	Si tratta di procedimenti in cui i vantaggi economici in capo al richiedente hanno una portata limitata. Le procedure adottate (coinvolgimento di più strutture e altri Enti, standardizzazioni procedimenti e atti, ecc) consentono di limitare efficacemente la discrezionalità e incrementare adeguatamente la trasparenza del procedimento.	<ul style="list-style-type: none">· tracciabilità informatica dei singoli diversi momenti procedurali, tramite loro inserimento nel sistema gestionale;· permanente e codificata individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del regolamento sul procedimento amministrativo vigente;					
Ufficio Atti formali Settore commerciale e Settore Industriale e Navalmeccanico	Concessioni e autorizzazioni	5	procedimento di revoca ex art. 42 Cod. Nav ovvero ex art. 18. L. 84/1994 ovvero decadenza ex art.47 Cod. nav. di concessioni pluriennali	Dirigente/Funziionario	valutazione dei presupposti ex art. 42 Cod. Nav, 18, comma 9 L. 84/94, o 47 Cod. Nav.	istruttoria per la valutazione dei presupposti di legge, ivi comprese carenze manutentive o gestionali	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Nell'attività sussiste sia discrezionalità (seppur vincolata dai presupposti normativi) sia vantaggio economico.	<ul style="list-style-type: none">· tracciabilità informatica dei singoli diversi momenti procedurali, tramite loro inserimento nel sistema gestionale;· permanente e codificata individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del regolamento sul procedimento amministrativo vigente;· trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con trattazione in via d'urgenza solo previo concordamento con dirigente o responsabile di ufficio;· valutazione condivisa - anche per necessaria omogeneità - con altre strutture dell'ente specificamente qualificate;· implementazione della procedura di condivisione delle informazioni tra le strutture coinvolte nel processo;· pratiche assegnate con rotazione periodica;· condivisione delle informazioni relative ai procedimenti tra i vari addetti;· sottoposizione della memoria conclusiva di comitato di gestione al vaglio del Segretario generale e del Presidente;	- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	X	X	X	Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
					avvio del procedimento e fissazione termine per eventuali controdeduzioni	redazione nota di avvio	Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Medio	Trattasi di atto dovuto in esito alla valutazione di cui alla fase precedente.						
					valutazione istruttoria e analisi eventuali controdeduzioni	valutazione eventuali controdeduzioni e redazione delle valutazioni delle stesse; istruttoria	Dirigente	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Nell'attività sussiste sia discrezionalità (seppur vincolata dai presupposti normativi) sia vantaggio economico.						
					delibera comitato di Gestione	redazione comunicazione al concessionario dell'esito delle valutazioni	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Nell'attività sussiste sia discrezionalità (seppur vincolata dai presupposti normativi) sia vantaggio economico.						
					comunicazione esito procedimento	redazione delibera comitariale	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Medio	Trattasi di atto dovuto in esito alla valutazione di cui alla fase precedente.						
					decreto di revoca/decadenza	redazione decreto revoca/decadenza	Dirigente/Funziionario	mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie nel rilascio di concessioni demaniali. Rischio di azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Rischi derivanti dalla sottrazione al confronto concorrenziale delle concessio	Medio	Trattasi di provvedimento finale di procedimento vincolato dalla Legge, che ne identifica i presupposti, con ciò limitando la discrezionalità; è previsto il coinvolgimento di più strutture e un adeguato confronto con il concessionario, con ciò garantendo adeguata trasparenza.						
					notifica decreto tramite ufficiali giudiziari	incarico ufficiale giudiziario	Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Basso	Trattasi di atto dovuto, non sussiste discrezionalità, viene svolto avvalendosi di Ente esterno						
					in caso di mancato rilascio esecuzione coattiva tramite capitaneria di Porto	lettera di fissazione giorno esecuzione	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite di posizione	Basso	Trattasi di mera esecuzione di provvedimento già emanato, pertanto la discrezionalità è estremamente limitata. Il coinvolgimenti di Enti esterni (CP e PS) garantisce adeguata trasparenza.						
					valutazione dei presupposti ex art. 54 cod. nav.	istruttoria per la valutazione dei presupposti di legge	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati	Medio	Il processo è vincolato dalla Legge, il coinvolgimento di altre strutture garantisce trasparenza e limita la discrezionalità.						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Atti formali Settore commerciale e Settore Industriale e Navalmecchanico	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6	procedimento sgombero e di indennizzo ex art. 8 L. 400/93	Dirigente/Funziionario	avvio del procedimento	redazione avvio procedimento	Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati	Basso	Trattasi di atto dovuto in esito alla valutazione di cui alla fase precedente.	· condivisione di dati e informazioni con forze dell'ordine preposte al controllo · tracciabilità informatica dei singoli diversi momenti procedurali, tramite loro inserimento nel sistema gestionale; · permanente e codificata individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del regolamento sul procedimento amministrativo vigente; · notifica specifica dell'apertura del procedimento a controinteressati individuati o individuabili, ai sensi di 241/90, quale adempimento integrativo della pubblicazione; · trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con trattazione in via d'urgenza solo previo concordamento con dirigente o responsabile di ufficio; · valutazione condivisa - anche per necessaria omogeneità - con altre strutture dell'ente specificamente qualificate; · implementazione della procedura di condivisione delle informazioni tra le strutture coinvolte nel processo; · pratiche assegnate con rotazione periodica; · condivisione delle informazioni relative ai procedimenti tra i vari addetti;	- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
					valutazione eventuali osservazioni	valutazioni osservazioni e relativa verbalizzazione	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati	Medio	Il processo è vincolato dalla Legge, il coinvolgimento di altre strutture garantisce trasparenza e limita la discrezionalità.						
					delibera comitato Gestione	redazione memoria comitoriale con eventuali controdeduzioni	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati	Medio	Il processo è vincolato dalla Legge, il coinvolgimento di altre strutture garantisce trasparenza e limita la discrezionalità.						
					decreto di sgombero	redazione decreto	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati	Medio	Il processo è vincolato dalla Legge, il coinvolgimento di altre strutture garantisce trasparenza e limita la discrezionalità.						
					notifica decreto tramite ufficiali giudiziari	incarico ufficiale giudiziario	Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati	Basso	Trattasi di atto dovuto, non sussiste discrezionalità, viene svolto avvalendosi di Ente esterno						
					esecuzione coattiva in caso di mancato spontaneo rilascio	redazione nota di fissazione esecuzione coattiva	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati	Basso	Trattasi di mera esecuzione di provvedimento già emanato, pertanto la discrezionalità è estremamente limitata. Il coinvolgimenti di Enti esterni (CP e PS) garantisce adeguata trasparenza.						
Ufficio Atti formali Settore commerciale e Settore Industriale e Navalmecchanico	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	7	procedimento di richiesta di informazioni ex art. 91 DL 159/2011	Dirigente/Funziionario	acquisizione informazioni normativamente richieste per stipula atti concessori	richiesta alla Prefettura	Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati	Basso	Processo fortemente vincolato dalla Legge, discrezionalità estremamente limitata.	· condivisione di dati e informazioni con forze dell'ordine preposte al controllo; · trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con trattazione in via d'urgenza solo previo concordamento con dirigente o responsabile di ufficio; · pratiche assegnate con rotazione periodica; · condivisione delle informazioni relative ai procedimenti tra i vari addetti; · sottoposizione della memoria conclusiva di comitato di gestione al vaglio del Segretario generale e del Presidente;		X	X	X	
Ufficio Conferenze dei servizi	Concessioni e autorizzazioni	8	Conferenze dei servizi ai sensi dell'art 14 e seguenti della L.241/1990, dell'art. 5, comma 5bis della L. 84/94 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 2 della L. R. n. 9/2003	Funziionario	Istruttoria preliminare per acquisizione progetto definitivo in coerenza con quanto definito nell'ambito della procedura demaniale espletata sul progetto di fattibilità	Istruttoria preliminare per acquisizione progetto definitivo in coerenza con quanto definito nell'ambito della procedura demaniale espletata sul progetto di fattibilità	Funziionario	Pressioni sulle tempistiche, a prescindere dall'ordine temporale di ricezione delle istanze. Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria	Medio	Processi controllati trasversalmente da più strutture con un certo margine di discrezionalità	Pluralità di funzionari con competenze tecniche che si occupano delle istruttorie	Acquisizione di pareri autonomi da parte di molteplici amministrazioni indipendenti Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	X	X	X	Verifica acquisizione parere tramite sistema informatico (protocollo) Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
				Funziionario	Avvio, convocazione e gestione della Conferenza con acquisizione dei pareri da parte di tutti gli enti coinvolti	Avvio, convocazione e gestione della Conferenza con acquisizione dei pareri da parte di tutti gli enti coinvolti	Funziionario	Rischi connessi all'interazione con strutture esterne competenti sui diversi pareri	Medio	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo						
				Funziionario	preparazione ed emissione del decreto conclusivo della conferenza dei servizi	preparazione ed emissione del decreto conclusivo della conferenza dei servizi	Funziionario		Medio	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ufficio Attività d'Impresa	Concessioni e autorizzazioni	1	Rilascio autorizzazioni - Procedimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni/servizi portuali art. 16 legge 84/94	Dirigente/Funziionario	Verifica delle autorizzazioni vigenti e avvio processo di rilascio/rinnovo	Acquisizione delle istanze di rinnovo/rilascio delle autorizzazioni	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite. Rischi di pressioni da parte degli operatori sul numero massimo di operatori economici autorizzati ad operare nel porto	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste un interesse esterno.	- Gestione delle istruttorie tra più addetti e rotazione tra gli addetti d'ufficio; - Trattamento delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con trattazione in via d'urgenza solo previo concordamento con dirigente o responsabile d'ufficio; - Verifica della corretta applicazione della normativa in materia trasparenza; - Valutazione condivisa con altre strutture dell'Ente specificatamente qualificate; - Verifica a campione degli atti amministrativi anche al fine di verificarne il rispetto dei termini procedurali; - Permanente e codificata individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del vigente regolamento sul procedimento amministrativo; - Partecipazione formalizzata e documentata (verbali o note istruttorie) di altre strutture all'istruttoria; - verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000 con predisposizione di verbali che attestino le procedure di controllo a campione effettuate e gli esiti delle stesse;	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - compilazione formale di una nuova specifica scheda di valutazione del possesso dei requisiti previsti da leggi e/o da regolamenti, a cura dell'addetto all'ufficio, con sottoscrizione della stessa - Visibilità sul protocollo informatico, di estesa condivisione con altre strutture, e di possibile tracciabilità, delle istanze, delle note procedurali, degli esiti e provvedimenti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSp n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - predisposizione di file excell di monitoraggio dei dati relativi ai Registri Obbligatori e proposta di collegamento dei file al software di tracciabilità dei procedimenti (SUA) -Dichiarazione da parte di tutti membri dell'Ufficio degli interessi finanziari e di assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento ADSP Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	X	X	X	- Gestione delle istruttorie tra più addetti e rotazione tra addetti d'ufficio. Metodo monitoraggio: l'eventuale controllo, trattandosi di situazione di fatto e di normale distribuzione delle pratiche, non può che essere attestato anche dal superiore gerarchico. - Trattamento delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con trattazione in via d'urgenza solo previo concordamento con dirigente o responsabile d'ufficio; metodo monitoraggio: controllo a campione sul sistema di gestione interno - Verifica della corretta applicazione della normativa in materia trasparenza: Monitoraggio effettuabile con accesso e confronto con il sito Trasparenza - Valutazione condivisa con altre strutture dell'Ente specificatamente qualificate: Monitoraggio: misura procedimentale codificata- richieste pareri (con condivisione di tutta la documentazione prodotta) presente agli atti protocollati ed in sistema di gestione/archiviazione interna - Verifica a campione degli atti amministrativi anche al fine di verificare il rispetto dei termini procedurali; Monitoraggio effettuato stabilendo il numero e per i controlli a campione con specifica dei procedimenti verificati.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						Verifica dei requisiti previsti dalle norme regolamentari ai fini del positivo esito del procedimento	Dirigente/Funziionario	Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie nel rilascio di autorizzazioni	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste un interesse esterno.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Richiesta pareri a Uffici interni e/o ad altre Amm. anche al fine della verifica piani d'impresa	Dirigente/Funziionario	Rischi connessi all'interazione con altre strutture per rilascio pareri	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste un interesse esterno.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Conclusione della fase istruttoria	individuazione dell'ammontare del canone fisso	Dirigente/Funziionario	Errata determinazione del canone/errata applicazione aggiornamento ISTAT	Medio	Sussiste interesse esterno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						predisposizione degli atti finali autorizzatori, previa espressione del parere da parte del Comitato di Gestione	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni nella fase di determinazione del contenuto dell'autorizzazione	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste un interesse esterno.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						L'acquisizione dei dati utili alla compilazione dei registri da tutti i soggetti autorizzati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali (art. 16 L. 84/94), e del lavoro portuale (art. 17 L. 84/94).	acquisizione dei dati utili sia in fase di rilascio /rinnovo dell'autorizzazione sia in fase di aggiornamento in corso d'anno	Dirigente/Funziionario	Mancanza di elementi utili alla valutazione dei requisiti per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni o elementi non veritieri che possono influenza il procedimento	Medio							Sussiste interesse esterno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					aggiornamento di appositi file excell conservati a cura dell'ufficio		Dirigente/Funziionario	Mancanza di dati o presenza di dati non aggiornati per eventuali riscontri ad altri Uffici che richiedono report/verifiche su in particolare su mezzi e personale (es. Ufficio Ispettorato o Ufficio Lavoro Portuale) o mancanza di dati per comunicazione da Enti enti.	Medio	Sussiste interesse esterno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					La raccolta e la pubblicazione, con apposito decreto, delle tariffe praticate agli utenti portuali.	acquisizione annuale delle tariffe praticate dai soggetti autorizzati ex art. 16 L.84/94	Dirigente/Funziionario	Mancanza della comunicazione dei dati o comunicazione di dati non corretti o viziati.	Medio	Sussiste interesse esterno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di Decreto con tariffe annuali	Dirigente/Funziionario	Mancanza della comunicazione di dati utili all'Ente omunicazione di dati non corretti o viziati e mancata informazione dell'utenza	Medio	Sussiste interesse esterno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Concessioni e autorizzazioni	2	Rilascio autorizzazioni - Procedimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni allo svolgimento di attività commerciale e industriale in ambito portuale ex art. 68 cod. nav.	Dirigente/Funziionario	Verifica delle autorizzazioni vigenti e avvio processo di rilascio/rinnovo	Acquisizione delle istanze di rinnovo/rilascio delle autorizzazioni							Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.	- Gestione delle istruttorie tra più addetti e rotazione tra gli addetti d'ufficio; - Trattamento delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con trattazione in via d'urgenza solo previo concordamento con dirigente o responsabile d'ufficio; - Verifica della corretta applicazione della normativa in materia trasparenza; - Valutazione condivisa con altre strutture dell'Ente specificatamente qualificate; - Verifica a campione degli atti amministrativi anche al fine di verificarne il rispetto dei termini procedurali - Permanente e codificata individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del vigente regolamento sul procedimento amministrativo; - Partecipazione formalizzata e documentata (verbali o note istruttorie) di altre strutture all'istruttoria; - verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000 con predisposizione di verbali che attestino le procedure di controllo a campione effettuate e gli esiti delle stesse;;	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - compilazione formale di una nuova specifica scheda di valutazione del possesso dei requisiti previsti da leggi e/o da regolamenti, a cura dell'addetto all'ufficio, con sottoscrizione della stessa - Visibilità sul protocollo informatico, di estesa condivisione con altre strutture, e di possibile tracciabilità, delle istanze, delle note procedurali, degli esiti e provvedimenti - Dichiarazione da parte di tutti membri dell'Ufficio degli interessi finanziari e di assenza di situazioni di interesse ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento ADSP Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	X	X	X	- Permanente e codificata individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del vigente regolamento sul procedimento amministrativo. Monitoraggio: si tratta di misura procedimentale codificata: il procedimento non si avvia senza la nomina del responsabile del procedimento da parte del dirigente, che include la richiesta di pareri alle altre strutture; - Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato: monitoraggio effettuabile mediante verifica a campione sull'inserimento nel sistema gestionale interno di singole pratiche (rimesso a responsabile ufficio) - Compilazione formale di una specifica scheda di valutazione del possesso dei requisiti previsti da leggi e/o da regolamenti, a cura dell'addetto all'ufficio, con sottoscrizione della stessa: metodo monitoraggio rimesso a responsabile ufficio, controllo a campione se singole pratiche siano state oggetto di tale scheda - Partecipazione formalizzata e documentata (verbali o note istruttorie) di altre strutture dell'istruttoria. Monitoraggio: si tratta di misura procedimentale codificata - richieste pareri (con condivisione di tutta la documentazione prodotta) presenti in note protocollate e nel sistema di gestione interno - verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive ex d.p.r. 445/2000. Monitoraggio: individuata la percentuale dei controlli, verifica e relativa attestazione di responsabile di ufficio e dirigente sulla loro effettuazione, con specifica delle dichiarazioni verificate. Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										Verifica dei requisiti previsti dalle norme regolamentari ai fini del positivo esito del procedimento							Dirigente/Funziionario	Mancato rispetto norme del Regolamento dell'Ente in materia	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										Richiesta pareri a Uffici interni e/o ad altre Amm.							Dirigente/Funziionario	Rischi connessi all'interazione con altre strutture per rilascio pareri	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Conclusione della fase istruttoria	predisposizione degli atti finali autorizzatori, previa espressione del parere da parte del Comitato di Gestione	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni nella fase di determinazione del contenuto dell'autorizzazione					Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia un interesse esterno.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		individuazione dell'ammontare del rimborso spese di istruttoria	Dirigente/Funziionario	Errata applicazione del rimborso spese di istruttoria/errata applicazione aggiornamento ISTAT					Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Tenuta del Registro dei Consulenti Chimici del Porto ed i relativi adempimenti di verifica;	Dirigente/Funziionario	Mancanza della comunicazione dei dati					Medio	Sussiste interesse esterno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Concessioni e autorizzazioni	3	Rilascio autorizzazioni - Procedimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni allo svolgimento delle attività della cantieristica navale nel settore delle riparazioni navali (decr. 1380/2020)	Dirigente/Funziionario	Verifica delle autorizzazioni vigenti e avvio processo di rilascio/rinnovo	Acquisizione delle istanze di rinnovo/rilascio delle autorizzazioni	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni particolaristiche da parte di privati in funzione di rendite.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.	- Gestione delle istruttorie tra più addetti e rotazione tra gli addetti d'ufficio; - Trattamento delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con trattazione in via d'urgenza solo previo concordamento con dirigente o responsabile d'ufficio; - Verifica della corretta applicazione della normativa in materia trasparenza; - Valutazione condivisa con altre strutture dell'Ente specificatamente qualificate; - Verifica a campione degli atti amministrativi anche al fine di verificarne il rispetto dei termini procedurali - Permanente e codificata individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del vigente regolamento sul procedimento amministrativo; - Partecipazione formalizzata e documentata (verbali o note istruttorie) di altre strutture all'istruttoria; - verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000 con predisposizione di verbali che attestino le procedure di controllo a campione effettuate e gli esiti delle stesse;	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - compilazione formale di una nuova specifica scheda di valutazione del possesso dei requisiti previsti da leggi e/o da regolamenti, a cura dell'addetto all'ufficio, con sottoscrizione della stessa - Visibilità sul protocollo informatico, di estesa condivisione con altre strutture, e di possibile tracciabilità, delle istanze, delle note procedurali, degli esiti e provvedimenti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSp n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Dichiarazione da parte di tutti membri dell'Ufficio degli interessi finanziari e di assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento ADSP Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Verifica dei requisiti previsti dalle norme regolamentari ai fini del positivo esito del procedimento	Dirigente/Funziionario	Mancato rispetto norme del Regolamento dell'Ente in materia	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Richiesta pareri a Uffici interni	Dirigente/Funziionario	Rischi connessi all'interazione con altre strutture per rilascio pareri	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Conclusione della fase istruttoria	predisposizione degli atti finali autorizzatori	Dirigente/Funziionario	Rischio di pressioni nella fase di determinazione del contenuto dell'autorizzazione	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						individuazione dell'ammontare del canone	Dirigente/Funziionario	Errata applicazione del canone dovuto/errata applicazione aggiornamento ISTAT	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Società Partecipate	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	5	Razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP	Funzionario	Analisi dello stato di attuazione del piano straordinario	Analisi dello stato di attuazione del piano straordinario	Funzionario	Non corretta applicazione dei criteri normativi per le valutazioni sulle partecipazioni e conseguente mancata definizione di misure di razionalizzazione: alienazione, fusione, recesso, liquidazione, scioglimento, riduzione emolumenti degli organi amministrativi, razionalizzazione del personale, riorganizzazione delle strutture aziendali. Consequente "mantenimento senza interventi" delle partecipazioni.	Basso	Il processo viene gestito mediante: A) un iter condiviso internamente e tra diverse funzioni aziendali con particolare riferimento all'attività dell'Ufficio, al ruolo ed alle responsabilità del Direttore della Direzione STGD, del Segretario Generale e del Presidente; B) la predisposizione di specifica comunicazione da parte del Presidente al Comitato di Gestione; C) comunicazioni alla struttura speciale del MEF ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti. Il processo è inoltre soggetto alle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 22 del TUSP. Non si sono altresì manifestati episodi corruttivi nel passato.	Iter procedurale condiviso tra diverse funzioni. Pubblicazione su amministrazione trasparente dei provvedimenti inerenti il processo.		X	X	X	Comunicazioni alla Corte dei conti ed alla struttura speciale del MEF https://portaletesoro.mef.gov.it Decreti del Presidente; Pubblicazioni su amministrazione trasparente dell'ente https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova
				Dirigente/Funzionario	Definizione delle misure di attuazione del piano straordinario	Definizione delle misure di attuazione del piano straordinario	Funzionario		Basso							
				Dirigente	Attuazione delle misure di razionalizzazione del piano straordinario	Attuazione delle misure di razionalizzazione del piano straordinario	Funzionario		Basso							
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	6	Provvedimenti in materia di cariche sociali amministrative e di controllo delle società partecipate	Dirigente	Definizione del modello di amministrazione e controllo della società: tradizionale (amministratore unico o CDA), dualistico e monistico.	Definizione del modello di amministrazione e controllo della società:	Funzionario	Assunzione di indirizzi e decisioni in materia di modello, numero e regole di elezione / nomina delle cariche sociali non corrette rispetto alla normativa vigente o comunque non funzionali ed utili al perseguimento delle finalità istituzionali e di interesse pubblico.	Basso	L'applicazione congiunta di normative civilistiche in materia di diritto societario ed amministrative del TUSP stabiliscono regole stringenti che tutelano i principi di buona gestione sociale e di garanzia per l'onorabilità, la professionalità e l'indipendenza degli amministratori e degli organi di controllo. Inoltre la trasparenza e la condivisione del processo sia interna che esterna (frequenti aggiornamenti obbligatori nei confronti del MEF e della Corte dei Conti) rendono poco probabile l'assunzione di scelte in contrasto con gli obiettivi stabiliti dal TUSP in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche. Non si sono altresì manifestati episodi corruttivi nel passato.	Utilizzo ed applicazione delle normative e dei principi civilistiche ed amministrative sia nella fase istruttoria che decisionale. Iter condiviso tra differenti funzioni aziendali. Comunicazioni interne ed esterne nel caso di nomina di rappresentanti dell'ente e/o di società controllate Pubblicazioni su amministrazione trasparente nel caso di rappresentanti dell'ente e/o di società controllate		X	X	X	Comunicazioni alla Corte dei conti ed alla struttura speciale del MEF https://portaletesoro.mef.gov.it
				Dirigente	Definizione del numero e relative modalità di elezione/nomina degli amministratori, dei membri del collegio sindacale, dei revisori contabili (qualora distinto dal collegio sindacale)	Definizione del numero e relative modalità di elezione/nomina degli amministratori, dei membri del collegio sindacale, dei revisori contabili (qualora distinto dal collegio sindacale)	Funzionario		Basso							
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	7	Valore delle partecipazioni	Dirigente	Svalutazione o rivalutazione della partecipazioni	Svalutazione o rivalutazione della partecipazioni	Funzionario	Valutazioni non coerenti a quanto prescritto dalla normativa anche in rapporto all'effettiva situazione strategico - gestionale dell'impresa.	Basso	La presenza di normative e principi contabili specifici rende il processo poco discrezionale. La condivisione tra le funzioni aziendali coinvolte contribuisce all'obiettivo di valutazioni congrue e corrette. Non si sono altresì manifestati episodi corruttivi nel passato.	Utilizzo ed applicazione delle normative e dei principi civilistiche ed amministrative sia nella fase istruttoria che decisionale.		X	X	X	
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	8	Vendita di partecipazioni	Dirigente	Determinazione della procedura: selezione del miglior offerente con evidenza pubblica, negoziazione diretta, prelazione dei soci se previsto da legge / da statuto	Determinazione della procedura: selezione del miglior offerente con evidenza pubblica, negoziazione diretta, prelazione dei soci se previsto da legge / da statuto	Funzionario	Determinazioni relative alla scelta della procedura di vendita ed alla conseguente determinazione del prezzo di vendita in contrasto con normativa e/o non congrui rispetto al valore della partecipazione in rapporto al contesto di mercato	Basso	Il processo è regolato da normative e principi civilistici ed amministrativi che ne determinano un basso livello di discrezionalità ed un elevato tasso di trasparenza. Il processo è condiviso tra diverse funzioni sia internamente che esternamente (MEF, Corte dei Conti). Non si sono altresì manifestati episodi corruttivi nel passato.	Utilizzo ed applicazione delle normative e dei principi civilistici ed amministrative sia nella fase istruttoria che decisionale. Iter procedurale condiviso tra diverse funzioni. Pubblicazione su amministrazione trasparente dei provvedimenti inerenti il processo.		X	X	X	Decreti del Presidente; Comunicazioni alla Corte dei conti ed alla struttura speciale del MEF https://portaletesoro.mef.gov.it Pubblicazioni su amministrazione trasparente dell'ente https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova
					Scelta del soggetto acquirente (in caso di evidenza pubblica) Determinazione prezzo di vendita (in caso di negoziazione diretta / prelazione dei soci)	Scelta del soggetto acquirente (in caso di evidenza pubblica) Determinazione prezzo di vendita (in caso di negoziazione diretta / prelazione dei soci)	Funzionario		Basso							
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	9	Costituzione nuove società, acquisizione quote, aumenti di capitale sociale	Dirigente	Costituzione di nuove società/Acquisto di partecipazioni di società; Determinazione congruità del valore di acquisto delle quote	Costituzione di nuove società/Acquisto di partecipazioni di società; Determinazione congruità del valore di acquisto delle quote	Funzionario	Decisioni in materia di costituzione di nuove società non conformi ai criteri normativi ed alle esigenze dell'ADSP. Valutazione sul prezzo di acquisizione delle quote non attendibili e non motivate dall'applicazione di principi contabili e di valutazione riconosciuti.	Basso	Il processo è regolato da normative e principi civilistici ed amministrativi che ne determinano un basso livello di discrezionalità ed un elevato tasso di trasparenza e condivisione dell'iter interna all'ente ed esterna. Il processo è condiviso tra diverse funzioni sia internamente che esternamente (MEF, Corte dei Conti). Non si sono altresì manifestati episodi corruttivi nel passato.	Utilizzo ed applicazione delle normative e dei principi civilistici ed amministrative sia nella fase istruttoria che decisionale. Iter procedurale condiviso tra diverse funzioni. Pubblicazione su amministrazione trasparente dei provvedimenti inerenti il processo.		X	X	X	Comunicazioni alla Corte dei conti ed alla struttura speciale del MEF https://portaletesoro.mef.gov.it Decreti del Presidente; Pubblicazioni su amministrazione trasparente dell'ente https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova
					Dirigente	Deliberazioni di richiesta Aumenti di Capitale Sociale e relativa sottoscrizione di quote	Deliberazioni di richiesta Aumenti di Capitale Sociale e relativa sottoscrizione di quote		Funzionario							

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Staff e Segreteria di Direzione	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto		Attività di supporto e segreteria al Direttore/Dirigente	Dirigente	Gestione della documentazione	Analisi della documentazione assegnata dall'ufficio di protocollo	Funzionario	assegnazione di corrispondenza ad uffici non competenti per attribuire pratiche su misura	Basso	L'attività di gestione della documentazione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	- Rotazione e/o controllo trasversale degli atti amministrativi e del protocollo.		X	X	X	Verifica della rotazione e/o del controllo attraverso il sistema informatico
						Assegnazione agli uffici per competenza	Funzionario		Basso							
						Archiviazione e protocollazione	Funzionario		Basso							
					Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna							
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto		Coordinamento e raccordo fra i Servizi relativamente alle attività relative alle politiche e ai programmi di finanziamento dell'Unione Europea ed ai connessi rapporti con le istituzioni europee		Individuazione e valutazione dei programmi di finanziamento europeo, con particolare riguardo alle iniziative progettuali trasversali alla Direzione	Esame documenti e bandi comunitari, individuazione obiettivi ed azioni, con particolare riguardo ai filoni progettuali trasversali alla Direzione	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna /istruttoria	Condivisione con il superiore gerarchico del procedimento/Condivisione su cartelle di rete		X	X	X	Comprova della condivisione (invio documento al superiore gerarchico via email, invio schermata condivisione cartelle rete, doppia firma su documenti, etc)
					Condivisione iniziative all'interno	Organizzazione incontri e momenti di interlocuzione, con eventuale documentazione a supporto	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna /istruttoria	Condivisione con il superiore gerarchico del procedimento/Condivisione su cartelle di rete		X	X	X	Comprova della condivisione (invio documento al superiore gerarchico via email, invio schermata condivisione cartelle rete, doppia firma su documenti, etc)
					Relazioni istituzioni ed organizzazioni UE per impostazione iniziative	Condivisione azioni da proporre, con eventuale documentazione a supporto	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna /istruttoria	Condivisione con il superiore gerarchico del procedimento/Condivisione su cartelle di rete		X	X	X	Comprova della condivisione (invio documento al superiore gerarchico via email, invio schermata condivisione cartelle rete, doppia firma su documenti, etc)
					Individuazione eventuali azioni da intraprendere e predisposizione eventuale documentazione a supporto	Coordinamento elaborazione eventuale proposta e documentazione rilevante	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna /istruttoria	Condivisione con il superiore gerarchico del procedimento/Condivisione su cartelle di rete		X	X	X	Comprova della condivisione (invio documento al superiore gerarchico via email, invio schermata condivisione cartelle rete, doppia firma su documenti, etc)
					Monitoraggio normative ed indirizzi	Esame normative ed indirizzi di applicazione/interesse	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna /istruttoria	Condivisione con il superiore gerarchico del procedimento/Condivisione su cartelle di rete		X	X	X	Comprova della condivisione (invio documento al superiore gerarchico via email, invio schermata condivisione cartelle rete, doppia firma su documenti, etc)
					Condivisione iniziative all'interno ed all'esterno (stakeholders)	Organizzazione incontrdi ed eventuale documentazione a supporto	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna /istruttoria	Condivisione con il superiore gerarchico del procedimento/Condivisione su cartelle di rete		X	X	X	Comprova della condivisione (invio documento al superiore gerarchico via email, invio schermata condivisione cartelle rete, doppia firma su documenti, etc)
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto		Coordinamento e raccordo fra i Servizi con riguardo alle attività relative allo sviluppo del Port Community System		Individuazione eventuali azioni da intraprendere e predisposizione documentazione a supporto	Coordinamento elaborazione eventuale proposta e documentazione rilevante		Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna /istruttoria	Condivisione con il superiore gerarchico del procedimento/Condivisione su cartelle di rete		X	X	X	Comprova della condivisione (invio documento al superiore gerarchico via email, invio schermata condivisione cartelle rete, doppia firma su documenti, etc)
					Elaborazione di proposte per promuovere la competitività del sistema organizzativo portuale, in particolare sotto il profilo del monitoraggio e della semplificazione dei processi e dei connessi scambi informativi	Monitoraggio ed esame processi e scambi informativi di interesse	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna /istruttoria	Condivisione con il superiore gerarchico del procedimento/Condivisione su cartelle di rete		X	X	X	Comprova della condivisione (invio documento al superiore gerarchico via email, invio schermata condivisione cartelle rete, doppia firma su documenti, etc)
					Condivisione iniziative all'interno ed all'esterno (stakeholders)	Organizzazione incontrtri ed eventuale documentazione a supporto	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna /istruttoria	Condivisione con il superiore gerarchico del procedimento/Condivisione su cartelle di rete		X	X	X	Comprova della condivisione (invio documento al superiore gerarchico via email, invio schermata condivisione cartelle rete, doppia firma su documenti, etc)
					Individuazione eventuali azioni da intraprendere e predisposizione documentazione a supporto	Coordinamento elaborazione eventuale proposta e documentazione rilevante	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna /istruttoria	Condivisione con il superiore gerarchico del procedimento/Condivisione su cartelle di rete		X	X	X	Comprova della condivisione (invio documento al superiore gerarchico via email, invio schermata condivisione cartelle rete, doppia firma su documenti, etc)
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto		Coordinamento e raccordo fra i Servizi con riguardo alle attività in materia di fluidificazione del ciclo dei controlli doganali		Elaborazione di proposte per attuare interventi finalizzati ad assicurare la competitività del sistema organizzativo portuale, in particolare sotto il profilo della semplificazione dei processi e dei connessi scambi informativi	Monitoraggio ed esame processi e scambi informativi di interesse	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna /istruttoria	Condivisione con il superiore gerarchico del procedimento/Condivisione su cartelle di rete		X	X	X	Comprova della condivisione (invio documento al superiore gerarchico via email, invio schermata condivisione cartelle rete, doppia firma su documenti, etc)
					Condivisione iniziative all'interno ed all'esterno (stakeholders)	Organizzazione incontrtri ed eventuale documentazione a supporto	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna /istruttoria	Condivisione con il superiore gerarchico del procedimento/Condivisione su cartelle di rete		X	X	X	Comprova della condivisione (invio documento al superiore gerarchico via email, invio schermata condivisione cartelle rete, doppia firma su documenti, etc)
					Individuazione eventuali azioni da intraprendere e predisposizione documentazione a supporto	Coordinamento elaborazione eventuale proposta e documentazione rilevante	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna /istruttoria	Condivisione con il superiore gerarchico del procedimento/Condivisione su cartelle di rete		X	X	X	Comprova della condivisione (invio documento al superiore gerarchico via email, invio schermata condivisione cartelle rete, doppia firma su documenti, etc)

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO	
Servizio Pianificazione e lavoro portuale/Ufficio Pianificazione Strategica e Lavoro Portuale	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	1	Predisposizione del Piano Organico Porto	Dirigente	Organizzazione di incontri con le imprese autorizzate ex artt. 16, 17 e 18 e - acquisizione di dati e informazioni relative ai fabbisogni lavorativi in porto in stretta connessione con i piani di impresa presentati dagli operatori attraverso elaborazione di schede sintetiche di ricognizione	Gli incontri, organizzati con la partecipazione dei vertici dell'Ente prevedono l'illustrazione degli obiettivi e della metodologia di lavoro. A seguire l'acquisizione dei dati da parte degli uffici. ricognizione	Funzionario	Rischio di predisporre un documento non in linea con evoluzioni del mercato portuale e del fabbisogno di risorse umane	Medio	In ragione del margine di discrezionalità	Raccolta e collazione di informazioni da diversi stakeholder rappresentanti interessi differenti (coinvolgimento)	Incontri aperti agli stakeholder - Pareri e delibere assunti da organi collegiali - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Parere Consultiva e Delibera del Comitato di Gestione - verifica incontri svolti Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria	
					Predisposizione di una bozza a cura di AdSP e condivisione di un documento finale	Elaborazione della bozza di documento "Piano Organico Porto" e organizzazione incontri per la finalizzazione	Funzionario	Rischio di predisporre un documento non in linea con evoluzioni del mercato portuale e del fabbisogno di risorse umane	Medio	In ragione del margine di discrezionalità							
Servizio Pianificazione e lavoro portuale/Ufficio Pianificazione Strategica e Lavoro Portuale	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	2	Elaborazione del Piano Operativo Triennale	Dirigente	Organizzazione di incontri esterni ed interni finalizzati all'acquisizione delle informazioni /documentazione necessaria per ogni singolo obiettivo strategico	Nel corso degli incontri si procedesulla base delle indicazioni strategiche dei vertici, alla definizione degli obiettivi strategici dell'Ente e delle azioni del triennio con riferimento alle principali aree di intervento	Dirigente/Funzionario	Mancata corrispondenza tra le azioni contenute e le reali priorità dell'Ente	Medio	In ragione del margine di discrezionalità	Partecipazione all'elaborazione del Piano da parte di plurime strutture indipendenti interne all'Ente	Approvazione del documento da parte degli organi dell'Ente - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Delibera del Comitato di Gestione Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria	
				Dirigente	Predisposizione del Piano Operativo Triennale	Raccolta dei contributi di tutte le strutture competenti, elaborazione del documento e verifica con i vertici dell'Ente	Funzionario	Intempestività nella trasmissione dei contributi per verifica coi vertici	Medio	In ragione del margine di discrezionalità							
	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	3	Partecipazione alle istruttorie relative al Piano Regolatore Portuale	Dirigente/Funzionario	Partecipazione a incontri	Nel corso delle attività istruttorie si valutano, in coordinato rapporto con le strutture competenti le scelte di pianificazione e programmazione relative al territorio portuale	Funzionario	Pressioni esterne in relazione a progetti di natura privata per l'inserimento degli stessi nella pianificazione. Mancata corrispondenza tra le azioni/soluzioni progettuali e le reali priorità dell'Ente (per progetti pubblici in capo ad AdSP)	Medio	Processi controllati trasversalmente da più strutture con un certo margine di discrezionalità	Iter di coinvolgimento degli stakeholders	Verifica e approvazione del Piano da parte di organi esterni all'Amministrazione Controllo gerarchico degli organi di vertice - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Delibere del Comitato di Gestione e documentazione di approvazione correlata Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria	
	Concessioni e autorizzazioni	4	Attività di monitoraggio e intervento su soggetti autorizzati ex art. 17	Dirigente/Funzionario	Partecipazione ad incontri propedeutici	Esame delle problematiche emerse e coinvolgimento delle strutture	Dirigente/Funzionario		Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un vantaggio economico.	Attivazione di opportuni passaggi di controllo gerarchico nel corso dello svolgimento dell'istruttoria	Proposta di delibera di Comitato - Delibera di Comitato e Parere Consultiva - Decreti di liquidazione - Verifiche delle strutture della Direzione Programmazione delle Risorse Finanziarie - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Delibere del Comitato di Gestione, Parere Consultiva e Decreti Liquidazione Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria	
				Dirigente/Funzionario	Predisposizione delle istruttorie	Predisposizione delle istruttorie ed elaborazione della proposta per sottoposizione al Comitato di Gestione	Dirigente/Funzionario	Rischio connesso alla acquisizione e controllo della documentazione e della relativa corrispondenza a quanto richiesto dal dettato normativo.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un vantaggio economico.							
	Concessioni e autorizzazioni	5	Attività di monitoraggio e intervento su soggetti autorizzati ex art. 17	Dirigente/Funzionario	Controlli IMA	Istruttorie mensili per la verifica del processo di richiesta dell'IMA da parte dell'impresa autorizzata nello scalo di Genova	Funzionario	Acquisizione intempestiva e non corretta delle informazioni da parte dell'impresa autorizzata e parziale discrezionalità nelle attività di verifica	Medio	In ragione della possibile discrezionalità nella fase di verifica e dei diversi livelli di controllo	Attivazione di opportuni passaggi di controllo gerarchico	Alternanza del soggetto verificatore informatizzazione del controllo Acquisizione della documentazione sottostante la dichiarazione di IMA - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Fogli excel a campione di esiti attività di controllo Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria	
	Servizio Pianificazione e Lavoro Portuale/Ufficio PRSP	Gestione del patrimonio	6	Processi pianificazione: redazione/modifica Accordi di Pianificazione, Accordi di Programma, Protocolli di Intesa per aree di concertazione pianificatoria con altri Enti	Dirigente/Funzionario	Tavoli di lavoro tra Amministrazioni per approfondimenti e redazione strumenti attuativi	Tavoli di lavoro tra Amministrazioni per approfondimenti e redazione strumenti attuativi	Dirigente/Funzionario	Pressioni da parte di soggetti interessati a indirizzare i procedimenti pianificatori, a prescindere dalla coerenza con le reali necessità funzionali dell'Ente.	Medio	Processi controllati trasversalmente da più strutture con un certo margine di discrezionalità	Redazione di documenti condivisa con strutture di altre amministrazioni	Verifiche ed approvazioni da parte di soggetti esterni e Comitato di Gestione - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Delibera del Comitato di Gestione o Atto conclusivo Verifica su documentazione condivisa Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
		Gestione del patrimonio	7	Attività di redazione del Piano Regolatore del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale	Dirigente	Attività di approfondimenti, studio, redazione documenti, confronto con soggetti esterni, redazione dei documenti di pianificazione	Attività di approfondimenti, studio, redazione documenti, confronto con soggetti esterni, redazione dei documenti di pianificazione	Funzionario	Pressioni esterne in relazione a progetti di natura privata per l'inserimento degli stessi nella pianificazione. Mancata corrispondenza tra le azioni/soluzioni progettuali e le reali priorità dell'Ente (per progetti pubblici in capo ad AdSP)	Medio	Processi che coinvolgono più strutture interne ed esterne. Margini di discrezionalità discreti e nessun evento corruttivo registrato in precedenza	Controllo gerarchico organi di vertice	Verifica e approvazione del Piano da parte di organi esterni all'Amministrazione - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Delibera Comitato di Gestione o Atto conclusivo Verifica della documentazione di approvazione Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
					Dirigente	Procedure approvative e pubblicazione	Procedure approvative e pubblicazione	Funzionario	Nessuno	Basso							
		Gestione del patrimonio	8	Gestione di procedure di Variante o Adeguamento Tecnico Funzionale al piano Regolatore Portuale vigente (e un domani al Piano Regolatore di Sistema Portuale)	Dirigente/Funzionario	Attività di approfondimenti, confronto con soggetti esterni, redazione delle relazioni urbanistiche e coordinamento redazione relativi profili ambientali	Procedure approvative e pubblicazione	Funzionario	Pressioni esterne in relazione a progetti di natura privata per l'inserimento degli stessi nella pianificazione. Mancata corrispondenza tra le azioni/soluzioni progettuali e le reali priorità dell'Ente (per progetti pubblici in capo ad AdSP)	Medio	Processi che coinvolgono più strutture interne ed esterne. Margini di discrezionalità discreti	Controllo gerarchico organi di vertice	Verifiche ed approvazioni da parte di soggetti esterni e Comitato di Gestione - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Delibera Comitato di Gestione o Atto conclusivo
Gestione del patrimonio		9	Espressione di pareri di conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle istruttorie demaniali	Funzionario	Attività di analisi delle istanze gestite nell'ambito dei procedimenti demaniali e valutazioni per i profili di competenza	Redazione dei pareri di competenza, a valle dell'analisi della documentazione compresa nelle istanze	Funzionario	Pressioni esterne in relazione a progetti di natura privata per ottenere titoli autorizzatori o concessori.	Medio	Processi che coinvolgono più strutture interne ed esterne. Margini di discrezionalità discreti e nessun evento corruttivo registrato in precedenza	Attivazione di opportuni passaggi di controllo gerarchico e rotazione	Attivazione di opportuni passaggi di controllo gerarchico e rotazione	X	X	X	Rotazione responsabile procedimento	
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	10	Promozione iniziativa progettuale (il processo di monitoraggio e selezione può determinare, eventualmente, la decisione di promuovere un'iniziativa progettuale)	Dirigente/Funzionario	Proposta di partecipazione al bando e condivisione della stessa con le strutture interne dell'ente	Elaborazione di una bozza di proposta di partecipazione al bando	Funzionario	Rischi associati al processo di elaborazione dei progetti da finanziare con un possibili margini di discrezionalità. Scelta dei soggetti da coinvolgere. Rischi di pressioni esterne	Medio	Processi che coinvolgono più strutture interne ed esterne. Margini di discrezionalità discreti e nessun evento corruttivo registrato in precedenza	Verifica incrociata sulla documentazione		X	X	X	Atto di sottoposizione dell'iniziativa progettuale e documentazione correlata	
				Funzionario	elazioni con commissione e iter procedurale e amministrativo	elazioni con commissione e iter procedurale e amministrativo	Funzionario	Nessuno	Basso								
		11	Gestione delle iniziative progettuali in termini di contenuti ed azioni	Dirigente/Funzionario	Relazioni interlocutorie con Commissione, agenzie esecutive, autorità di gestione, partenariato, soggetti validatori (MIT/Agenzie esecutive autorità di gestione) in fase di gestione del progetto selezionato	Relazioni con soggetti coinvolti (uffici dell'ente, soggetti esterni, soggetti di gestione, a seconda del tipo di progetto e del ruolo ricoperto da Adsp nello stesso)	Funzionario	Rischi associati all'efficacia del processo di sviluppo progettuale e apporto di soggetti esterni/interni	Medio	Processi che coinvolgono più strutture interne ed esterne. Margini di discrezionalità discreti e nessun evento corruttivo registrato in precedenza	Verifica incrociata sulla documentazione	X	X	X	Atti di monitoraggio dell'avanzamento progettuale		
				Funzionario	riunioni di progetto e iter procedurale e amministrativo	riunioni di progetto e iter procedurale e amministrativo	Funzionario	Nessuno	Basso								

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Servizio Pianificazione e Lavoro Portuale/Ufficio Politiche UE e Logistica	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	12	Piani e interventi per lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto ferroviario	Dirigente/Funzionario	L'attività si sviluppa sui due principali ambiti: Voltri e Bacino Portuale di Sampierdarena	Predisposizione dei seguenti Protocolli/Convenzioni: Convenzione per la messa a disposizione delle aree progetto RFI Voltri e Protocollo di Intesa e relative Convenzioni attuative per il Piano del Ferro di Sampierdarena	Dirigente/Funzionario	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	In ragione del margine di discrezionalità	Coinvolgimento con concessionario nazionale delle infrastrutture e Ministero Vigilante	Atti soggetti ad approvazione e sottoscrizione di organi gerarchici superiori - Atti soggetti a trattamento dei dati economici da parte di strutture estranee alla Direzione - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Delibera di approvazione del Comitato di Gestione o Atto conclusivo. Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
				Dirigente	L'attività si sviluppa su molteplici ambiti di intervento che coinvolgono i diversi stakeholders impegnati nel ciclo logistico	Attività di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti con l'obiettivo dell'aumento della modalità ferroviaria	Dirigente/Funzionario	Nessuno	Medio	In ragione del margine di discrezionalità						
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	13	Formulazione dei pareri/intese obbligatori di competenza dell'AdSP in materia di Servizi tecnico-nautici (ai sensi dell'art. 14 Legge 84/94 e regolamentazione prodotta dal Ministero)	Dirigente/Funzionario	Organizzazione di incontri esterni finalizzati all'acquisizione delle informazioni /documentazione necessaria per gli argomenti oggetto del parere/intesa	Redazione dei pareri di competenza, a valle dell'analisi della documentazione compresa nelle istanze e degli obiettivi strategici dell'Ente	Dirigente/Funzionario	Presenza di interessi, anche economici, di benefici per i destinatari del processo	Basso	Il processo è codificato e gestito da Capitaneria di Porto mettendo in conoscenza le valutazioni delle varie parti pubbliche e private (Associazioni di categoria) coinvolte. I profili di sicurezza della navigazione e operatività nautica sono prevalenti	Controllo gerarchico e iter di coinvolgimento degli stakeholders (raccolta e collazione di informazioni da diversi stakeholder rappresentanti interessi differenti)		X	X	X	Breve relazione, principali report e formulazione parere
	Concessioni e autorizzazioni	14	Attività di controllo su concessionario / monitoraggio su impresa concessionaria del servizio ferroviario portuale	Dirigente/Funzionario	Controlli su sviluppo della concessione del servizio ferroviario portuale _scalo Genova	Organizzazione di incontri con i soggetti interessati, acquisizione di informazioni e documentazione, attività di coordinamento	Dirigente/Funzionario	Nessuno	Basso				X	X	X	
Servizio Pianificazione e Lavoro Portuale/Ufficio rilevazione andamenti di mercato	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	15	Predisposizione di report statistici e analisi di mercato	Funzionario	Raccolta e analisi dei dati, elaborazioni statistiche e predisposizione di report	Raccolta e analisi dei dati, elaborazioni statistiche e predisposizione di report	Funzionario	Nessuno	Basso		Acquisizione di dati attraverso sistemi informatici	Attività svolte da funzionari diversi	X	X	X	Breve relazione e principali report

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI - SERVIZIO PROCESSI PORTUALI E INNOVAZIONE -								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Security - Genova	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	1	Vigilanza e controllo dei varchi e delle infrastrutture comuni del porto di Genova	Funzionario	Controlli della security in porto	Coordinamento delle attività del ciclo di sicurezza in Porto di competenza del Port Security Officer ai sensi del D.lgs 203/07	Funzionario	Possibile spazi di discrezionalità nell'organizzazione delle attività	Medio	Organizzazione dell'attività codificata da Piano di Sicurezza e normative vigenti compresi atti regolamentari		Iniziative soggette ai tavoli di controllo prefettizio Presidio del territorio e controlli indiretti da parte di altre amministrazioni - Verifiche sul servizio ai varchi da parte di personale diverso dal RUP *- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Emanazione di eventuali ordinanze e sintesi/evidenze delle sanzioni operate sul soggetto fornitore del servizio Verifica della documentazione comprovante il presidio del territorio. Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
Servizio Processi Portuali e Innovazione/Ufficio Anagrafe Portuale - Genova	Concessioni e autorizzazioni	2	Rilascio dei permessi di accesso al porto	Dirigente/Funzionario	Ricezione richieste di accesso	Controllo delle richieste pervenute	Funzionario	Rischi di pressioni corruttive da parte di soggetti che non ne avrebbero diritto	Medio	Sebbene si tratti di una procedura codificata e regolata da ordinanze, si ritiene di innalzare il livello di rischio in ragione del fatto che si tratta di un'area, individuata da ANAC, a forte rischio corruttivo.	Rotazione nella gestione del processo da parte degli addetti	- verifica incrociata sulla documentazione da parte di più soggetti *- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Sintetica relazione su attività svolte dall'ufficio - Verifica attraverso scambio di e-mail e/o firme da parte di più soggetti Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
					Verifica titoli e diritti di accesso ed emissione permessi/badge/tessere	Tramite il sistema operativo dedicato: inserimento dati intestatorio e data validità del permesso - stampa permessi / badge / tessere		Possibile spazi di discrezionalità legati alla verifica della documentazione	Medio	Sebbene si tratti di una procedura codificata e regolata da ordinanze, si ritiene di innalzare il livello di rischio in ragione del fatto che si tratta di un'area, individuata da ANAC, a forte rischio corruttivo.						
					Consegna permessi e ricezione diritti fissi	Consegna e attività connesse alla fatturazione - pagamenti tramite POS e/o in contante presso la tesoreria dell'Ente (Banca Carige) - chiusure contabili giornaliere e di periodo - predisposizione Decreti a regolarizzazione diritti fissi dovuti dall'utenza. I Badge per Autotrasportatori vengono consegnati oltre che presso l'ufficio emittente di Ponte dei Mille anche a San Benigno e PSA-Genova Prà		Rischi di pressioni corruttive da parte di soggetti che non ne avrebbero diritto	Medio	Sebbene si tratti di una procedura codificata e regolata da ordinanze, si ritiene di innalzare il livello di rischio in ragione del fatto che si tratta di un'area, individuata da ANAC, a forte rischio corruttivo.						
Servizio Processi Portuali e Innovazione/ Ufficio Sistemi Portuali e Processi Logistici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3	Servizio di gestione e manutenzione del Port Community System del Porto di Genova da parte della Piattaforma Logistica Nazionale: controllo dei livelli di efficienza della gestione e del riparto dei costi - a carico dell'utenza - Decreto 95/2017	Dirigente/Funzionario	Definizione del livello di efficienza della gestione e riparto costi	Analisi economico finanziaria dei dati in merito a efficienza e congruità del servizio erogato in porto	Funzionario	Non si ravvisano rischi afferenti alle responsabilità dell'Ente	Basso	Nessun vantaggio economico in capo a terzi e attività di controllo dei processi		Istruttorie volte alla verifica della corretta applicazione della tariffa sulla base di dati statistici	X	X	X	Sintetica relazione su attività svolte dall'ufficio
		4	Servizio di gestione e manutenzione del Port Community System del Porto di Genova da parte della Piattaforma Logistica Nazionale		Indirizzo e coordinamento degli interventi tecnici di gestione e manutenzione del PCS	Verifica dei requisiti di servizio nella gestione e manutenzione evolutiva del PCS da parte del Soggetto Gestore della PLN e degli indirizzi tecnologici di nuovi sviluppi ai fini di integrare le piattaforme connesse al sistema portuale			Medio	Trattasi di processo che ha come destinatari finali soggetti terzi	Attività connesse allo sviluppo della Convenzione Operativa - relazioni con Concessionario e Gestore	Istruttorie volte alla verifica delle rendicontazioni trasmesse da Uirnet/Digitalog (soggette a verifica da parte di terzi). Controllo per valutazione della coerenza con gli obiettivi della Convenzione *- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Sintetica relazione su attività svolte dall'ufficio Verifica attraverso scambio di documentazione Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
		5	Controllo su DM 376/2019		Attività inerenti il DM 376/2019	Verifica della documentazione	Dirigente/Funzionario	Possibile spazi di discrezionalità legati alla verifica della documentazione	Basso	Trattasi di un processo dal quale sono derivati vantaggi economici a soggetti terzi ma sottoposto a controlli interni/esterni	Utilizzo sistema informatico, passaggi gerarchici	Supporto verificatore esterno	X	X	X	Costituzione fascicolo elettronico
	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6	CONVENZIONE DEL 17 LUGLIO 2019 STM-ADSP-UIRNET PER LE ATTIVITÀ CONNESSE CON L'ART. 6, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018 n. 109, CONVERTITO DALLA LEGGE n. 130/2018	Dirigente/Funzionario	Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 lett. a), b), c), d) ed e), al fine di garantire che gli stessi siano coerenti con i piani di sviluppo del Porto e con tutte le attività inerenti al Sistema portuale indicate alla lettera e) del "considerato" e , a tal fine , indirizza e coordina l'rttività svolta da UIRNet	Partecipazione a Organismo di Regia per monitoraggio di avanzamento delle attività di cui all'art. 3	Dirigente/Funzionario	Non si ravvisano rischi afferenti alle responsabilità dell'Ente	Medio	Sebene l'attività sia soggetta a diversi livelli di controllo, si ritiene di innalzare il livello di rischio in ragione del fatto che l'attività ha come destintari finali soggetti terzi	Condivisione di dati e informazioni con soggetti sovraordinati controlli incrociati	Scelte verbalizzate in Organismo di Regia - attività istruttorie soggette a controllo interno e gerarchico *- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	Verbalì sedute di Organismi di Regia ed eventuali atti conseguenti Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO					
Direzione Tecnica e Ambiente	contratti pubblici	1	Programmazione triennale lavori	Dirigente	Individuazione delle necessità afferenti agli interventi di interesse pubblico ed ai fabbisogni	individuazione dei fabbisogni	Dirigente/Funzionario	mancata o distorta individuazione degli interventi di interesse pubblico e dei fabbisogni, in relazione alla mission aziendale. Discrezionalità sulla scelta delle priorità di intervento	Alto	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Inoltre, vi è il rischio di soddisfare interessi particolari.	Applicazione della normativa degli appalti pubblici ivi compresi i principi eurounitari Adempimento agli obblighi di trasparenza	Condivisione dell'istruttoria come da funzionigramma adottato dall'Autorità con tutte le Direzioni/Settori coinvolti per maggiore partecipazione e trasparenza del procedimento Controllo interno per la verifica incrociata tra funzionario e dirigente Convocazione della riunione periodica da parte del Direttore della Direzione Tecnica quale attività propedeutica anche alla definizione delle opere da porsi in programmazione nonché al monitoraggio delle stesse. "-Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023"; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" Attuazione della Procedura per la definizione del c.d. "Quadro Esigenziale" ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. (Allegato ANTRA 9 PIAO 2025-2027)	X	X	X	Verifica, a campione, della condivisione attraverso evidenza della partecipazione ai tavoli programmatici, e-mail/screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale dell'attuazione della procedura					
						Redazione del programma	Dirigente/Funzionario	mancata o distorta individuazione degli interventi di interesse pubblico e dei fabbisogni, in relazione alla mission aziendale. Discrezionalità sulla scelta delle priorità di intervento	Alto	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Inoltre, vi è il rischio di soddisfare interessi particolari.											
Staff, Opere Speciali e Segreteria di Direzione/Servizi	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	2	Attività di supporto e segreteria al Direttore/Dirigente	Dirigente	Gestione della documentazione	Analisi della documentazione assegnata dall'ufficio di protocollo	Funzionario	assegnazione di corrispondenza ad uffici non competenti per attribuire pratiche su misura	Basso	L'attività di gestione della documentazione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	- Rotazione e/o controllo trasversale degli atti amministrativi e del protocollo	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti	X	X	X	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot					
						Assegnazione agli uffici per competenza															
						Archiviazione e protocollazione															
					Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura		Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna												
Staff, Opere Speciali e Segreteria di Direzione/Servizi	contratti pubblici	3	Supporto alla Direzione per la redazione della Programmazione triennale lavori ed il suo coordinamento	Dirigente	Supporto tecnico per l'individuazione delle necessità afferenti agli interventi di interesse pubblico ed ai fabbisogni	Supporto tecnico per individuazione dei fabbisogni	Dirigente/Funzionario	Mancata o distorta attività tecnica richiesta	Basso	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Inoltre, vi è il rischio di soddisfare interessi particolari. Nel caso specifico dell'ufficio si tratta di un semplice supporto tecnico ad un processo gestito da un altro centro decisionale	Applicazione della normativa degli appalti pubblici ivi compresi i principi eurounitari Adempimento agli obblighi di trasparenza	Condivisione dell'istruttoria come da funzionigramma adottato dall'Autorità con tutte le Direzioni/Settori coinvolti per maggiore partecipazione e trasparenza del procedimento Controllo interno per la verifica incrociata tra funzionario e dirigente Convocazione della riunione periodica da parte del Direttore della Direzione Tecnica quale attività propedeutica anche alla definizione delle opere da porsi in programmazione nonché al monitoraggio delle stesse. "- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; Attuazione della Procedura per la definizione del c.d. "Quadro Esigenziale" ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. (Allegato ANTRA 9 PIAO 2025-2027).	X	X	X	Verifica, a campione, della condivisione attraverso evidenza della partecipazione ai tavoli programmatici, e-mail/screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'attuazione della procedura					
						Supporto tecnico per Redazione del programma	Dirigente/Funzionario	Mancata o distorta attività tecnica richiesta	Basso	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Inoltre, vi è il rischio di soddisfare interessi particolari. Nel caso specifico dell'ufficio si tratta di un semplice supporto tecnico ad un processo gestito da un altro centro decisionale											
Staff, Opere Speciali e Segreteria di Direzione/Servizi	contratti pubblici	4	Progettazione - Redazione degli elaborati di progetto	Dirigente/Funzionario	redazione degli elaborati di progetto nei diversi gradi (fattibilità tecnica, economica, esecutiva) definizione importo dell'intervento	trasposizione negli elaborati tecnici delle esigenze dell'Ente entro i limiti imposti dalla programmazione e con le caratteristiche proprie del livello di progettazione	Funzionario	diffusione di informazioni relative ai progetti prima della pubblicazione della gara, al fine di favorire un Operatore Economico consentito maggiori tempi per la formulazione dell'offerta	Alto	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Fase con ampio margine di discrezionalità del progettista, che può operare scelte indirizzate a favorire determinati operatori o fornitori.	- In caso di formulazioni di nuovi prezzi acquisizione di due preventivi o utilizzo di preventivi on line - Rotazione del verificatore ex art. 42 DLgs.36/23 per progetti di lavori - controlli incrociati tra addetto e funzionario/dirigente - rotazione incarichi	- Chiara e puntuale identificazione dell'oggetto dei lavori/servizi, ovvero ricorso ad accordo quadro per interventi manutentivi non definibili a priori e servizi di carattere generale - In caso di lavori/servizi da aggiudicare con OEPV utilizzo di schema tipo per "Criteri di valutazione dell'offerta" "- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" "- Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNRR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023	X	X	X	- Verifica di progetto art.42: verifica delle modalità di espletamento delle ricerche di mercato - Verifica di progetto art.42: in caso di OEPV verifica della presenza del documento "Criteri di valutazione dell'offerta" o sua implementazione nel CSA amministrativo - report su base annuale con l'indicazione dei soggetti con incarico di verificatore Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria "- evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR					
						Controllo tecnico e amministrativo (DEC/RUP)	Funzionario	Controlli di accettazione dei materiali non corretti, al fine di favorire l'utilizzo di un produttore specifico. Non corretta applicazione delle penali	Alto	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Fase con ampio margine discrezionale del DL/DEC e possibile opacità del processo di verifica											
						Verifica esecuzione e correlati controlli	Funzionario	mancata, insufficiente o tardiva verifica della documentazione contabile, errata applicazione della normativa ai fini del pagamento	Alto	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Fase con ampio margine discrezionale del DL/DEC e possibile opacità del processo di redazione della contabilità											
							Funzionario	non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore.	Alto	Processo a totale discrezione del RUP											
		5	Esecuzione contratto	Dirigente/Funzionario	decreti di liquidazione e atti correlati	redazione del decreto di liquidazione	Funzionario	intempestiva predisposizione dell'iter di liquidazione, incoerente definizione dei giustificativi associabili	Medio	Procedimento amministrativo senza margini discrezionali (che sono invece presenti nella redazione della documentazione contabile che costituisce il presupposto per l'atto)	- Digitalizzazione della contabilità dei lavori/servizi - In caso di formulazioni di nuovi prezzi acquisizione di due preventivi o utilizzo di preventivi on line - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - rotazione incarichi	- Rintracciabilità dell'accettazione dei materiali da parte del DL - In caso di modifiche contrattuali ex art.120 DLgs.36/23 redazione di relazione del RUP con motivazioni e riconduzione delle fattispecie "- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" "- Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNRR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023	X	X	X	- Archiviazione della documentazione di accettazione dei materiali in rete, nelle cartelle "pratica" o "documentazione tecnica" dei progetti - Allegazione della relazione del RUP al decreto di approvazione della modifica contrattuale Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria "- evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR					
								Verifica sub-appalto	Verifica requisiti in caso di sub appalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	Funzionario							elusione, distorsione dell'applicazione della normativa di settore al fine di avvantaggiare l'appaltatore o il subappaltatore	Alto	Presenza di interessi economici dell'operatore, oltre un certo margine di discrezionalità nella definizione della fattispecie		
									Dirigente/Funzionario	predisposizione di varianti o modifiche al contratto							redazione di perizia di variante/verifiche amministrativa e predisposizione provvedimenti di approvazione del progetto e/o contrattualizzazioni	Funzionario	identificazione di fattispecie di varianti non corrette, al fine di consentire all'appaltore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire un extra guadagno	Alto	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Fase con una certa discrezionalità del RUP nell'identificazione della fattispecie e del DL nella scelta progettuale di variante, che può condurre a operare scelte indirizzate a favorire l'appaltatore

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Settore Amministrativo - Ufficio Appalti Pubblici - Genova e Savona						verbalizzazione delle procedure di gara, verifica requisiti generali e speciali mediante FVDE o extra fascicolo	Funzionario	disamina non corretta dei requisiti dei concorrenti al fine di favorirne uno - cause di incompatibilità - verbalizzazione non conforme	Medio	applicazione della norma e della lex specialis, possibilità di accesso da parte degli OE, acquisizione della dichiarazione dell'insussistenza di non incompatibilità sia in preparazione degli atti di gara sia in fase di gara da parte dei soggetti coinvolti.						Evidenza documentale tramite la check list utilizzata.
					verifiche offerte anomale	verifica anomalia o congruità offerta	Funzionario	disamina non corretta dei requisiti dei concorrenti al fine di favorirne uno - cause di incompatibilità - verbalizzazione non conforme	Alto	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo						
					stesura del testo del contratto	stesura atto	Funzionario	non conformità con gli atti di gara e di aggiudicazione	Basso	applicazione dello schema di contratto posto a base di gara						
	contratti pubblici	13	Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando	Dirigente/Funzionario	sulla scorta delle indicazioni del Settore Amministrativo - bandi di gara, disciplinari, schemi di contratto, selezione offerte, stesura contratto - redazione, nonché l'invio al competente Osservatorio e ad altri sistemi di monitoraggio concernenti le gare delle comunicazioni afferenti le procedure di affidamento e di aggiudicazione	stesura documenti di gara, verifica requisiti, stesura contratto	Funzionario	mancata applicazione della rotazione degli inviti e degli affidamenti, definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un Operatore Economico (es: clausole sovrabbondanti e/o discriminatorie, non proporzionali all'appalto). Diffusione di informazioni relative ai progetti prima della pubblicazione della gara	Medio	adozione della rotazione automatica da portale, i requisiti in special modo per i lavori sono riconducibili all'attestazione SOA, altri requisiti di natura tecnico economica ove possibile inserirli devono essere motivati. Il progetto viene posto a disposizione degli OE all'atto dell'indizione della gara con specifica pwd per l'accesso.	<ul style="list-style-type: none"> - rotazione RUP - applicazione del codice di comportamento dipendenti p.a. - adempimento agli obblighi di trasparenza - applicazione del codice digitale CAD - applicazione della normativa degli appalti pubblici ivi compresi i principi di massima concorrenza, rotazione e motivazione del provvedimento (previa acquisizione di preventivi e/o ricerca di mercato/albo fornitori) 	Visibilità pubblica delle attività concernenti la gestione dell'albo fornitori Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete Verifica incrociata sulla documentazione tra addetto e funzionario, utilizzo della rotazione automatica della piattaforma e-procurement Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" Link alla pubblicazione del CV del RUP nel caso si tratti di direttore/dirigente;	x	x	x	- report annuale estratto dalla piattaforma e-procurement con evidenza dei soggetti affidatari - verifica per il tramite della piattaforma e-procurement con visibilità pubblica delle attività poste in essere Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria evidenza di rilevazione delle anomalie a piattaforma e-procurement Evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR; Link di pubblicazione su AT; Evidenza documentale tramite la check list da piattaforma e-procurement.
	contratti pubblici	14	Procedura di affidamento diretto	Dirigente/Funzionario	affidamenti diretti	richiesta quotazioni, verifica offerte, verifica requisiti, redazione dell'ordine	Funzionario	mancata rotazione degli inviti e degli affidamenti, frazionamento dell'importo al fine dell'elusione delle soglie	Alto	Trattandosi di affidamento diretto la normativa è meno vincolante, pertanto, vi è maggiore libertà di scelta dell'operatore economico con la conseguenza che si verifichino eventi di mala gestio. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 con conferma e innalzamento delle soglie. Pertanto, si ritiene opportuno alzare il livello di rischio.						
	contratti pubblici	15	Predisposizione e aggiornamento Albo fornitori	Dirigente/Funzionario	Aggiornamento e tenuta dell'Albo Fornitori e Appaltatori dell'Ente sulla base delle richieste pervenute	qualificazione degli operatori economici al fine dell'iscrizione	Funzionario	errata e/o distorta qualificazione dell'Operatore Economico al fine di agevolare l'iscrizione	Medio	agevolazione di un Operatore Economico al fine dell'acquisizione di eventuali affidamenti	controllo incrociato al fine di minimizzare gli errori materiali, controllo incrociato tra addetto/Responsabile/risorse degli uffici del Settore	attuazione del codice di comportamento, attuazione del codice degli appalti e del regolamento di qualificazione per l'albo, attuazione delle attività afferenti alla trasparenza e anticorruzione	x	x	x	verifica per il tramite della piattaforma e-procurement della pubblicazione degli operatori iscritti
Ufficio Appalti Pubblici Genova																
Settore Amministrativo Ufficio Amministrazione Lavori pubblici	contratti pubblici	16	esecuzione contratto	Dirigente/Funzionario	Controllo esecuzione - CONTABILITA' DEI LAVORI	controllo della documentazione contabile (SAI) e avvio dei procedimenti	Funzionario	mancata, insufficiente o tardiva verifica della documentazione contabile, errata applicazione della normativa al fini del pagamento	Alto	acquisizione del documento contabile di competenza tecnica, verifica dei dati oggettivi in applicazione dellanormativa di settore, verifiche in capo all'OE	<ul style="list-style-type: none"> - rotazione incarichi/applicazione della modalità plurisoggettiva nella partecipazione ai processi - controlli incrociati tra addetto e funzionario/dirigente. - implementazione della digitalizzazione e pubblicazione degli atti afferenti l'esecuzione 	Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNRR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023	x	x	x	- Verifica per il tramite della piattaforma, dell'amministrazione trasparente per quanto concerne le autorizzazioni ai subappalti, nonché implementazione della digitalizzazione della fase esecutiva Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria evidenza di rilevazione delle anomalie da piattaforma e-procurement Evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR
					Controllo esecuzione -VERIFICA SUBAPPALTO	riconduzione alle fattispecie, controlli di quantità e congruità		elusione, distorsione dell'applicazione della normativa di settore al fine di avvantaggiare l'appaltatore o il subappaltatore	Medio	Presenza di interessi economici dell'operatore, oltre un certo margine di discrezionalità nella definizione della fattispecie						
					Controllo esecuzione -VERIFICA SUBAPPALTO	controllo requisiti generali e speciali per la parte amministrativa		elusione, distorsione dell'applicazione della normativa di settore al fine di avvantaggiare l'appaltatore o il subappaltatore	Medio	Presenza di interessi economici dell'operatore, applicazione della normativa di settore al fini della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'OE						
					Comunicazioni all'Osservatorio Regionale nelle fasi successive all'inizio dei lavori (esecuzione lavori, stati di avanzamento, collaudi, etc.), compreso il rilascio dei CEL;	acquisizione dei dati dalla documentazione della contabilità di cantiere trasferimento sulle schede dell'osservatorio ed invio (ad oggi anno 2025 non applicabile in quanto in corso di migrazione su LSF fase esecutiva della piattaforma e-procurement)		errori materiali nell'inserimento dei dati non si rilevano elementi che possano avvantaggiare l'appaltore	Basso	rischio non rilevabile in quanto schede collegate sin dall'origine alle precedenti dell'indizione/affidamento e facilmente rilevabili dall'ANAC perché facenti parte di un unico puntuale archivio relativo all'intero processo dell'appalto	controllo incrociato al fine di minimizzare gli errori materiali	non si rilevano in quanto nel futuro i dati verranno estrapolati direttamente dalla banca dati in uso verso ANAC	x	x	x	Verifica per il tramite della piattaforma osservatorio regionale Liguria
					Istruttoria di pratiche relative a danni causati alle opere ed agli impianti portuali.	acquisizione della documentazione utile al rimborso e liquidazione dei danni subiti segnalati dai soggetti competenti (ispettori)		mancata o insufficiente istruttoria	Basso	non rilevabile in quanto mancante di fase discrezionale nella quantificazione del danno						
											partecipazione multisoggettiva e multidisciplinare	acquisizione esterna all'ufficio della congruità del danno	x	x	x	verifica di effettiva liquidazione del danno

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Elaborazioni grafiche e rilievi topografici	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	17	La gestione del centro disegni tecnici e le relative elaborazioni grafiche in CAD;	Dirigente/Funziionario	Gestione della documentazione	Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Basso	L'attività di gestione della documentzione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot
	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	18	La gestione dell'archivio dei disegni tecnici (attuali e storici);	Dirigente/Funziionario	Gestione della documentazione	Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Basso	L'attività di gestione della documentzione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot
	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	19	Il servizio di riproduzione (copie e scansioni) elaborati grafici nei vari formati (a supporto di tutti gli Uffici dell'Ente);	Dirigente/Funziionario	Gestione della documentazione	Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Basso	L'attività di gestione della documentzione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot
	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	20	Con idonea strumentazione, i rilievi e aggiornamenti cartografici e batimetrici, i sopralluoghi, verifiche e rilievi dei beni demaniali con relativa restituzione carta-fotografica per un costante aggiornamento della Cartografia Generale dell'Ente, avvalendosi anche del Servizio Opere Marittime e Civili;	Dirigente/Funziionario	Gestione della documentazione	Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Basso	L'attività di gestione della documentzione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot
	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	21	Le attività tecniche relative ai procedimenti concertativi.	Dirigente/Funziionario	Gestione della documentazione	Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Basso	L'attività di gestione della documentzione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot
	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	22	Supporto: Relativamente alla parte grafica, tutte le attività di progettazione della Direzione Tecnica, collaborando alla redazione dei progetti con i relativi responsabili;	Dirigente/Funziionario	Gestione della documentazione	Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Basso	L'attività di gestione della documentzione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot
	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	23	Supporto: Ai responsabili di procedimento e agli altri uffici tecnici per gli aspetti tecnico-cartografici.	Dirigente/Funziionario	Gestione della documentazione	Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Basso	L'attività di gestione della documentzione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Servizio Ambiente, Impianti e Manutenzioni	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	1	Elaborazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale dell'AdSP (PEAP) e del Piano di gestione dei rifiuti da nave portuali valorizzando le proposte dell'Ufficio Territoriale di Savona;	Dirigente/Funziionario	Attuazione del servizio	Servizio redazione, monitoraggio e aggiornamento DEASP (Documento di pianificazione Energetico Ambientale del Sistema Portuale)	Dirigente/Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	2	Attività di indagine di carattere ambientale e relative caratterizzazioni, anche ai fini delle operazioni di dragaggio;	Dirigente/Funziionario	analisi eseguite in sede di progettazione di nuove opere	Monitoraggi ante corso e post operam	Dirigente/Funziionario	1. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	3	Monitoraggio e rilevazione degli indicatori ambientali, in accordo con le politiche di public reporting e di sostenibilità ambientali dell'Autorità;	Dirigente/Funziionario	analisi eseguite in sede di progettazione di nuove opere	Monitoraggi ante corso e post operam	Dirigente/Funziionario	1. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	4	Attuazione dei progetti di tutela dell'ambiente portuale ed il reperimento delle relative risorse anche tramite la elaborazione di progetti europei. L'attuazione dei progetti riguardanti gli scali di Savona-Vado avviene sentito l'Ufficio Territoriale di Savona;	Dirigente/Funziionario	analisi eseguite in sede di progettazione di nuove opere	Monitoraggi ante corso e post operam	Dirigente/Funziionario	1. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	5	Gestione dei contratti dei servizi di raccolta rifiuti e pulizia specchi acquei e dei contratti di manutenzione delle parti comuni del Porto per gli scali di Genova-Prà;	Dirigente/Funziionario	analisi eseguite in sede di progettazione di nuove opere	Monitoraggi ante corso e post operam	Dirigente/Funziionario	1. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	6	Monitoraggio delle infrastrutture viarie a uso pubblico e in concessione, nonché degli edifici di proprietà / non concessi e in concessione, e relativi report, anche attraverso l'affidamento a soggetti specializzati esterni;	Dirigente/Funziionario	analisi eseguite in sede di progettazione di nuove opere	Monitoraggi ante corso e post operam	Dirigente/Funziionario	1. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	7	Programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione sulle infrastrutture viarie e gli edifici di proprietà o non concessi per quanto concerne gli scali di Genova-Prà;	Dirigente/Funziionario	analisi eseguite in sede di progettazione di nuove opere	Monitoraggi ante corso e post operam	Dirigente/Funziionario	1. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	8	Attività di progettazione, studio e gestione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrici, meccanici, idrici e termici), e relativo pronto intervento, per quanto concerne gli scali di Genova-Prà, compresa la manutenzione dei tracciati fonia e dati;	Dirigente/Funziionario	analisi eseguite in sede di progettazione di nuove opere	Monitoraggi ante corso e post operam	Dirigente/Funziionario	1. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	9	Rilascio delle autorizzazioni, controllo del flusso e del deposito nonché monitoraggio delle merci pericolose, per quanto concerne gli scali di Genova- Prà;	Dirigente/funziionario	Analisi e incontri con altre PA per verifica progetto, richiesta o casi di emergenze.	Rilascio autorizzazione / Deroghe	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie nel rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di imprese per operazioni e servizi portuali. 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Valutazione del rispetto della no	- Verifiche sulla correttezza e completezza documentazione necessaria agli accessi e al rilascio delle autorizzazioni e deroghe - Confronto con gli altri enti preposti. - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	- Check list finalizzata alla verifica - Verifica confronti attraverso e-mail e/o documentazione correlata. Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	10	Gestione delle emergenze viabilistiche incluse quelle per neve e vento per gli scali di Genova- Prà;	Dirigente/funziionario	Analisi e incontri con altre PA per verifica progetto, richiesta o casi di emergenze.	Rilascio autorizzazione / Deroghe	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie nel rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di imprese per operazioni e servizi portuali. 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Valutazione del rispetto della no	- Verifiche sulla correttezza e completezza documentazione necessaria agli accessi e al rilascio delle autorizzazioni e deroghe - Confronto con gli altri enti preposti. - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	- Check list finalizzata alla verifica - Verifica confronti attraverso e-mail e/o documentazione correlata. Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	11	attività promosse da altri organismi e istituzioni in merito ai rischi di incidente demaniale, le merci pericolose e le attività riconducibili a queste, per quanto di competenza dell'Ente. Collaborazione con altre PA per la valutazione/analisi dei rischi di incidente in ambito portuale	Dirigente/funziionario	Analisi e incontri con altre PA per verifica progetto, richiesta o casi di emergenze.	Rilascio autorizzazione / Dereghe	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie nel rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di imprese per operazioni e servizi portuali. 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	1. Valutazione del rispetto della no	- Verifiche sulla correttezza e completezza documentazione necessaria agli accessi e al rilascio delle autorizzazioni e deroghe - Confronto con gli altri enti preposti. - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	- Check list finalizzata alla verifica - Verifica confronti attraverso e-mail e/o documentazione correlata. Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
Ufficio Infrastrutture e Edifici, Manutenzioni e Pronto Intervento - Genova	Gestione del patrimonio	12	Monitoraggio delle infrastrutture viarie a uso pubblico e in concessione/degli edifici di proprietà/non concessi e in concessione	Dirigente/Funziionario	Redazione relativi report, anche attraverso l'affidamento a soggetti specializzati esterni Gestione della documentazione in entrata	Verifica documentazione Sopralluoghi Affidamenti diretti o tramite gara (contratti pubblici) Redazione/ricezione report Analisi documentazione	Funziionario	1. Insufficiente o parziale comunicazione dello stato di fatto dei manufatti, atta a favorire il concessionario. 1. Rischio di azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. 2. 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 requisiti di qualificazione). 3. Disamina non corretta dei requisiti dei concorrenti al fine di favorire uno. 4. Fuga di notizie di informazioni. 5. Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. 6. Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità. 7. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Il processo di monitoraggio deve essere libero da condizionamenti esterni al fine di evitare di favorire uno o più concessionari/operatori economici. La scelta di società esterne specializzate deve essere accompagnata da accurate clausole di riservatezza e indipendenza. Esiste un ampio margine di discrezionalità del Funzionario. Trattandosi in alcuni casi di affidamento diretto la normativa è meno vincolante, pertanto, vi è maggiore libertà di scelta dell'operatore economico con la conseguenza che si verifichino eventi di mala gestione. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, la soglia degli affidamenti diretti è stata posta pari a un importo inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture e pari a un importo inferiore a € 150.000,00 per i lavori. Pertanto, si ritiene opportuno mantenere il livello di rischio.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete - Condivisione delle fasi di istruttoria con i diversi Uffici dell'Ente al fine di garantire la trasparenza e ottenere pareri condivisi sulle scelte da applicarsi alla procedura - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate - Predisposizione di una procedura interna che individui criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP (2024-2025); - Link alla pubblicazione del CV del RUP nel caso si tratti di direttore/dirigente; - Predisposizione e utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento (2024).	X	X	X	1. Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Procedura interna; Link di pubblicazione su AT; Evidenza documentale tramite la check list utilizzata.
		13	Segnalazione degli esiti delle attività a (secondo i propri ambiti di competenza) relativamente ai beni concessi monitorati •Direzione Governance Demaniale, Piani d'Impresa e Società Partecipate; •Ufficio Territoriale di Genova;	Dirigente/Funziionario	Gestione della documentazione dei monitoraggi Segnalazione agli Uffici di competenza	Assegnazione agli uffici di competenza Trasmissione sintesi Affiancamento tecnico per gestione pratica	Funziionario	1. Insufficiente o parziale comunicazione dello stato di fatto, atta a favorire il concessionario. 2. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	La mancanza del controllo da parte di AdSP potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dei concessionari.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete con i diversi Uffici dell'Ente al fine di garantire la trasparenza e ottenere pareri condivisi sulle scelte da applicarsi	X	X	X	1. Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot
		14	Esecuzione della verifica periodica programmata - anche rispetto all'attuazione dei piani di attività dei concessionari - richiesta dalla Direzione Governance Demaniale, Piani d'Impresa e Società Partecipate e dall'Ufficio Territoriale di Genova (secondo i propri ambiti di competenza), anche attraverso l'affidamento a soggetti specializzati esterni relativamente ai beni concessi monitorati	Dirigente/Funziionario	Redazione relativi report, anche attraverso l'affidamento a soggetti specializzati esterni Gestione della documentazione in entrata	Verifica documentazione Sopralluoghi Affidamenti diretti o tramite gara (contratti pubblici) Redazione/ricezione report Analisi documentazione	Funziionario	1. Insufficiente o parziale comunicazione dello stato di fatto dei manufatti, atta a favorire il concessionario. 1. Rischio di azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. 2. 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 requisiti di qualificazione). 3. Disamina non corretta dei requisiti dei concorrenti al fine di favorire uno. 4. Fuga di notizie di informazioni. 5. Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. 6. Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità. 7. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	La mancanza del controllo da parte di AdSP potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dei concessionari.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete con i diversi Uffici dell'Ente al fine di garantire la trasparenza e ottenere pareri condivisi sulle scelte da applicarsi	X	X	X	1. Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot
		15	Progettazione - Redazione degli elaborati di progetto tecnico	Dirigente/Funziionario	Redazione degli elaborati di progetto nei diversi gradi di complessità del lavoro/servizio (Fattibilità tecnico economica, esecutivo)	Trasposizione negli elaborati tecnici delle esigenze dell'Ente entro i limiti imposti dalla programmazione e con le caratteristiche proprie del livello di progettazione	Funziionario	1. Rischio di azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. 2. 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 requisiti di qualificazione). 3. Disamina non corretta dei requisiti dei concorrenti al fine di favorire uno. 4. Fuga di notizie di informazioni. 5. Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Alto	Il processo di progettazione deve essere libero da condizionamenti esterni al fine di evitare di favorire uno o più operatori economici. La scelta di società esterne di progettazione deve essere accompagnata da accurate clausole di riservatezza e indipendenza. Esiste un ampio margine di discrezionalità del Funzionario.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete - Condivisione delle fasi di istruttoria con i diversi Uffici dell'Ente al fine di garantire la trasparenza e ottenere pareri condivisi sulle scelte da applicarsi alla procedura - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate	X	X	X	Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
		16	Procedura di affidamento	Dirigente/Funziionario	affidamenti diretti o mediante gara	richiesta quotazioni, verifica offerte, trasmissione a ufficio gare	Dirigente/Funziionario	1. Rischio di azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. 2. 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 requisiti di qualificazione). 3. Disamina non corretta dei requisiti dei concorrenti al fine di favorire uno. 4. Fuga di notizie di informazioni. 5. Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. 6. Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità. 7. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Nel caso di affidamento diretto la normativa è meno vincolante, pertanto, vi è maggiore libertà di scelta dell'operatore economico con la conseguenza che si verifichino eventi di mala gestione. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, la soglia degli affidamenti diretti è stata posta pari a un importo inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture e pari a un importo inferiore a € 150.000,00 per i lavori. Pertanto, si ritiene opportuno mantenere il livello di rischio.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete - Condivisione delle fasi di istruttoria con i diversi Uffici dell'Ente al fine di garantire la trasparenza e ottenere pareri condivisi sulle scelte da applicarsi alla procedura - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate - Predisposizione di una procedura interna che individui criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP (2024-2025); - Link alla pubblicazione del CV del RUP nel caso si tratti di direttore/dirigente; - Predisposizione e utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento (2024).	X	X	X	1. Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Procedura interna; Link di pubblicazione su AT; Evidenza documentale tramite la check list utilizzata.
				Dirigente/Funziionario		Controllo tecnico e amministrativo (DL/DEC/RUP)	Dirigente/Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo. Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						
				Dirigente/Funziionario	Verifica esecuzione e correlati controlli	Controllo documentazione contabile (SAL)	Dirigente/Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
	contratti pubblici	17	Esecuzione contratto	Dirigente/Funzionario		Applicazione penali	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	La mancata applicazione delle clausole riportate negli elaborati di gara e contrattuali può comportare di favorire l'operatore economico	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti. - rotazione RUP/DL/DEC	Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
				Dirigente/Funzionario	DECRETO DI LIQUIDAZIONE/ATTI CORRELATI	redazione del decreto di liquidazione	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	Procedimento amministrativo senza margini discrezionali, presenti invece nella redazione della documentazione contabile che costituisce presupposto per l'atto.						
				Dirigente/Funzionario	Attuazione del lavoro/servizio	Verifica continua del lavoro/servizio e fatturazione periodica	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						
				Dirigente/Funzionario	Verifica subappalti	Verifica requisiti in caso di sub appalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico.						
				Dirigente/Funzionario	Predisposizione di varianti o modifiche al contratto	redazione di perizia di variante/verifiche amministrative e predisposizione provvedimenti di approvazione del progetto e/o contrattualizzazioni	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						
				Dirigente/Funzionario	varianti o modifiche al contratto	verifiche amministrative e predisposizione provvedimenti di approvazione del progetto e/o contrattualizzazioni	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo						
				Dirigente/Funzionario	Collaudo dei lavori / verifica di conformità dei servizi	Verifica della correttezza tecnica e amministrativa dell'appalto. Emissione del certificato di collaudo dei lavori / del certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo						
		18	Progettazione - Redazione degli elaborati di progetto tecnico	Dirigente/Funzionario	Redazione degli elaborati di progetto nei diversi gradi di complessità del lavoro/servizio (Fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo)	Trasposizione negli elaborati tecnici delle esigenze dell'Ente entro i limiti imposti dalla programmazione e con le caratteristiche proprie del livello di progettazione	Funzionario	1. Rischio di azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. 2. 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). 3. Disamina non corretta dei requisiti dei concorrenti al fine di favorirne uno. 4. Fuga di notizie di informazioni. 5. Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Alto	Il processo di progettazione deve essere libero da condizionamenti esterni al fine di evitare di favorire uno o più operatori economici. La scelta di società esterne di progettazione deve essere accompagnata da accurate clausole di riservatezza e indipendenza. Esiste un ampio margine di discrezionalità del Funzionario.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete - Condivisione delle fasi di istruttoria con i diversi Uffici dell'Ente al fine di garantire la trasparenza e ottenere pareri condivisi sulle scelte da applicarsi alla procedura - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e - finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNRR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023	X	X	X	Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria - evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Impianti Tecnologici - Genova	contratti pubblici	19	Procedura di affidamento diretto	Dirigente/Funziionario	affidamenti diretti	richiesta quotazioni, verifica offerte, verifica requisiti, redazione dell'ordine	Dirigente/Funziionario	1. Rischio di azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. 2. 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). 3. Disamina non corretta dei requisiti dei concorrenti al fine di favorirne uno. 4. Fuga di notizie di informazioni. 5. Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. 6. Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità. 7. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattandosi di affidamento diretto la normativa è meno vincolante, pertanto, vi è maggiore libertà di scelta dell'operatore economico con la conseguenza che si verifichino eventi di mala gestione. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, la soglia degli affidamenti diretti è stata posta pari a un importo inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture e pari a un importo inferiore a € 150.000,00 per i lavori. Pertanto, si ritiene opportuno mantenere il livello di rischio.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete - Condivisione delle fasi di istruttoria con i diversi Uffici dell'Ente al fine di garantire la trasparenza e ottenere pareri condivisi sulle scelte da applicarsi alla procedura - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e - finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNRR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023 - Predisposizione di una procedura interna che individui criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP (2024-2025); - Link alla pubblicazione del CV del RUP nel caso si tratti di direttore/dirigente; - Predisposizione e utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento (2024).	X	X	X	1. Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria - Evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR Procedura interna; Link di pubblicazione su AT; Evidenza documentale tramite la check list utilizzata.
				Dirigente/Funziionario	Verifica esecuzione e correlati controlli	Controllo tecnico e amministrativo (DL/DEC/RUP)	Dirigente/Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo. Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						
				Dirigente/Funziionario			Dirigente/Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						
				Dirigente/Funziionario			Dirigente/Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	La mancata applicazione delle clausole riportate negli elaborati di gara e contrattuali può comportare di favorire l'operatore economico						
				Dirigente/Funziionario			Dirigente/Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	Procedimento amministrativo senza margini discrezionali, presenti invece nella redazione della documentazione contabile che costituisce presupposto per l'atto.						
				Dirigente/Funziionario			Dirigente/Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						
		20	Esecuzione contratto	Dirigente/Funziionario	Attuazione del lavoro/servizio	Verifica continua del lavoro/servizio e fatturazione periodica	Dirigente/Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti. - rotazione RUP/DL/DEC	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e - finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNRR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023	X	X	X	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria - evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
				Dirigente/Funziionario	Verifica subappalti	Verifica requisiti in caso di sub appalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	Dirigente/Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico.						
				Dirigente/Funziionario	Predisposizione di varianti o modifiche al contratto	redazione di perizia di variante/verifiche amministrativa e predisposizione provvedimenti di approvazione del progetto e/o contrattualizzazioni	Dirigente/Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						
				Dirigente/Funziionario	varianti o modifiche al contratto	verifiche amministrativa e predisposizione provvedimenti di approvazione del progetto e/o contrattualizzazioni	Dirigente/Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo						
				Dirigente/Funziionario	Collaudo dei lavori / verifica di conformità dei servizi	Verifica della correttezza tecnica e amministrativa dell'appalto. Emissione del certificato di collaudo dei lavori / del certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione	Dirigente/Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo						
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	21	I rapporti con il servizio Marifari del Ministero della Difesa per la manutenzione e il pronto intervento sui segnalamenti marittimi, per gli scali di Genova-Prà;	Dirigente/Funziionario	Rapporti istituzionali	Attualmente studio di fattibilità per il passaggio di consegne	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie. 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Basso	L'attività di gestione della documentazione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot
		22	Progettazione - Redazione degli elaborati di progetto tecnico	Dirigente/Funziionario	Redazione degli elaborati di progetto nei diversi gradi di complessità del lavoro/servizio (Fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo)	Trasposizione negli elaborati tecnici delle esigenze dell'Ente entro i limiti imposti dalla programmazione e con le caratteristiche proprie del livello di progettazione	Funziionario	1. Rischio di azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. 2. 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). 3. Disamina non corretta dei requisiti dei concorrenti al fine di favorirne uno. 4. Fuga di notizie di informazioni. 5. Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Alto	Il processo di progettazione deve essere libero da condizionamenti esterni al fine di evitare di favorire uno o più operatori economici. La scelta di società esterne di progettazione deve essere accompagnata da accurate clausole di riservatezza e indipendenza. Esiste un ampio margine di discrezionalità del Funzionario.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete - Condivisione delle fasi di istruttoria con i diversi Uffici dell'Ente al fine di garantire la trasparenza e ottenere pareri condivisi sulle scelte da applicarsi alla procedura *- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e - finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNRR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023	x	x	x	Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria - evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR
		23	Procedura di affidamento diretto	Dirigente/Funziionario	affidamenti diretti	richiesta quotazioni, verifica offerte, verifica requisiti, redazione dell'ordine	Dirigente/Funziionario	1. Rischio di azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. 2. 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). 3. Disamina non corretta dei requisiti dei concorrenti al fine di favorirne uno. 4. Fuga di notizie di informazioni. 5. Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Alto	Trattandosi di affidamento diretto la normativa è meno vincolante, pertanto, vi è maggiore libertà di scelta dell'operatore economico con la conseguenza che si verifichino eventi di mala gestione. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, la soglia degli affidamenti diretti è stata posta pari a un importo inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture e pari a un importo inferiore a € 150.000,00 per i lavori. Pertanto, si ritiene opportuno mantenere il livello di rischio.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete - Condivisione delle fasi di istruttoria con i diversi Uffici dell'Ente al fine di garantire la trasparenza e ottenere pareri condivisi sulle scelte da applicarsi alla procedura *- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" *- Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e - finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNRR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023 - Predisposizione di una procedura interna che individui criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP (2024-2025); - Link alla pubblicazione del CV del RUP nel caso si tratti di direttore/dirigente;	x	x	x	1- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR Procedura interna;
				Dirigente/Funziionario		Controllo tecnico e amministrativo (DEC/RUP)	Dirigente/Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo. Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
	contratti pubblici	23	Esecuzione contratto	Dirigente/Funzionario	Verifica esecuzione e correlati controlli	Controllo documentazione contabile (SAL)	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti. - rotazione RUP/DEC	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti *- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e - finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNRR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023	X	X	X	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria - evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR
				Dirigente/Funzionario		Applicazione penali	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	La mancata applicazione delle clausole riportate negli elaborati di gara e contrattuali può comportare di favorire l'operatore economico						
				Dirigente/Funzionario	DECRETO DI LIQUIDAZIONE/ATTI CORRELATI	redazione del decreto di liquidazione	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	Procedimento amministrativo senza margini discrezionali, presenti invece nella redazione della documentazione contabile che costituisce presupposto per l'atto.						
				Dirigente/Funzionario	Attuazione del lavoro/servizio	Verifica continua del lavoro/servizio e fatturazione periodica	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						
				Dirigente/Funzionario	Verifica subappalti	Verifica requisiti in caso di sub appalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico.						
				Dirigente/Funzionario	Predisposizione di varianti o modifiche al contratto	redazione di perizia di variante/verifiche amministrativa e predisposizione provvedimenti di approvazione del progetto e/o contrattualizzazioni	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						
				Dirigente/Funzionario	varianti o modifiche al contratto	verifiche amministrativa e predisposizione provvedimenti di approvazione del progetto e/o contrattualizzazioni	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo						
				Dirigente/Funzionario	Collaudo dei lavori / verifica di conformità dei servizi	Verifica della correttezza tecnica e amministrativa dell'appalto. Emissione del certificato di collaudo dei lavori / del certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo						
	provvedimenti ampliati con effetto economico diretto	25	Tariffe RSU	Dirigente/Funzionario	Confronti con associazioni di categoria, Servizio Ragioneria e Demanio, ed elaborazione Decreto che stabilisce le tariffe RSU da applicare ai concessionari e terminalisti ubicati all'interno del bacino portuale genovese	Elaborazione tariffe	Funzionario	1. errata applicazione della tariffa per agevolare taluni soggetti consentendo una riduzione dell'importo da pagare 2. errori nella comunicazione da parte del demanio al servizio ragioneria delle informazioni utili per la determinazione della tariffa 2. Scarsa trasparenza dell'operato. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo delle tariffe (a cura del Servizio ragioneria e demanio)	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico per quel che riguarda l'applicazione della tariffa	controllo trasversale delle informazioni tra demanio e ragioneria per l'applicazione della tariffa	Controlli incrociati tra uffici ragioneria e demanio	X	X	X	Verifica confronti attraverso e-mail e/o documentazione correlata.

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Ambiente e Procedimenti Ambientali	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	26	L'aggiornamento annuale del Piano per la Gestione dei rifiuti da nave, curandone anche gli aspetti tariffari anche per i rifiuti solidi urbani prodotti a terra	Dirigente/Funzionario	Redazione e monitoraggio piano	Redazione del piano ogni 5 anni, monitoraggio attività annuale e contatto continuo con gli operatori economici che gestiscono il servizio. Riunione annuale con gli stakeholders del servizio	Dirigente/Funzionario	1. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	attività interna	verifica delle informazioni esterne sugli operatori economici	Controlli incrociati	x	x	x	Verifica su eventuali doppie sigle o scambi di e-mail tra addetto e funzionario. Verifica confronti attraverso e-mail e/o documentazione correlata. Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	27	La relazione annuale sull'andamento dei rifiuti in ambito portuale, analizzando anche le tendenze qualitative;	Dirigente/Funzionario	Attuazione del servizio	Per la parte rifiuti da nave, utilizzo di un software gestionale. Servizio di gestione e manutenzione del software per la gestione dei rifiuti conferiti dalle navi e per la stima dei quantitativi di gas serra (GHG) emessi dalle navi in manovra, in stazionamento e in transito e supporto tecnico per attività di sviluppo Per la parte terra, documentazione ricevuta dagli operatori economici	Dirigente/Funzionario	1. Scarsa trasparenza dell'operato.	Basso	Trattasi di attività interna	controllo trasversale degli atti amministrativi e del protocollo.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti	x	x	x	nessuna misura specifica
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	28	L'analisi dei fenomeni acustici in aree portuali, anche ai fini dei possibili interventi mitigatori, congiuntamente agli altri Enti preposti;	Dirigente/Funzionario	Attuazione del servizio	monitoraggi ad uso interno	Dirigente/Funzionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti	x	x	x	nessuna misura specifica
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	29	Lo smaltimento di rifiuti sia speciali sia pericolosi dalle aree non affidate in concessione;	Dirigente/Funzionario	Attuazione del servizio	Servizio in avvio, accordo quadro per il servizio quadriennale di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi e bonifica manufatti in cemento-amianto presso le aree e gli edifici di proprietà e in gestione ad AdSP ricadenti all'interno del demanio portuale ed extra portuale di Genova	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti. - rotazione RUP/DEC	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e - finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNRR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023	x			- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria - evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	30	La banca dati sulla presenza nelle aree portuali non in concessione di materiali contenenti amianto, predisponendo anche le necessarie comunicazioni annuali;	Dirigente/Funzionario	Banca dati	Trasmissione ad ASL schede censimento amianto edifici AdSP e ricevimento schede dei concessionari	Dirigente/Funzionario	1. Scarsa trasparenza dell'operato.	Basso	Trattasi di attività interna	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti	x	x	x	nessuna misura specifica
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	31	Le analisi ambientali per i comparti aria, acqua e suolo;	Dirigente/Funzionario	analisi eseguite in sede di progettazione di nuove opere	Monitoraggi ante corso e post operam	Dirigente/Funzionario	1. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	32	La programmazione e la verifica dei servizi effettuati dai soggetti che gestiscono il ciclo rifiuti da terra, la pulizia ed il disinquinamento degli specchi acquei	Dirigente/Funzionario	Attuazione del servizio	Servizi di: - Servizio per la pulizia di strade, piazzali ed altri beni demaniali di uso comune, all'interno delle aree demaniali, ritiro e trasporto a smaltimento e/o recupero dei rifiuti nell'ambito demaniale del porto di Genova e servizi connessi di igiene ambientale e simili - Servizio di pulizia, disinquinamento e monitoraggio degli specchi acquei del porto di Genova non in concessione, compresi i bacini di Pra' e Miltedo - Sestri Ponente	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti. - rotazione RUP/DEC	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	33	La manutenzione del verde pubblico in aree portuali e le attività connesse	Dirigente/Funzionario	Attuazione del servizio	Servizi di: - Servizio per la pulizia di strade, piazzali ed altri beni demaniali di uso comune, all'interno delle aree demaniali, ritiro e trasporto a smaltimento e/o recupero dei rifiuti nell'ambito demaniale del porto di Genova e servizi connessi di igiene ambientale e simili - Manutenzione ordinaria e straordinaria di aiuole, vasi e vasiere presso il piazzale della Stazione Marittima e lungo il Viadotto Cesare Imperiale	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti. - rotazione RUP/DEC	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	34	L'elaborazione, implementazione e aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Portuale in relazione alle esigenze del sistema Porto;	Dirigente/Funzionario	Attuazione del servizio	Servizio redazione, monitoraggio e aggiornamento DEASP (Documento di pianificazione Energetico Ambientale del Sistema Portuale)	Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	35	L'aggiornamento delle banche dati sui consumi energetici, sia dei concessionari sia delle navi che transitano in Porto	Dirigente/Funziionario	attività di studio	Lato terra Banca dati consumi energetici Lato mare, Servizio di gestione e manutenzione del software per la gestione dei rifiuti conferiti dalle navi e per la stima dei quantitativi di gas serra (GHG) emessi dalle navi in manovra, in stazionamento e in transito e supporto tecnico per attività di sviluppo	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato. 4. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 5. 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.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	36	Le attività di studio su innovazioni tecnologiche e applicative delle energie rinnovabili;	Dirigente/Funziionario	attività di studio	studi di fattibilità	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Basso	L'attività di gestione della documentazione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	37	Il censimento e la diagnostica energetica degli edifici non in concessione, in ambito portuale	Dirigente/Funziionario	attività di studio e progettazione	verifiche amministrativa e predisposizione provvedimenti di approvazione del progetto e/o contrattualizzazioni	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato. 4. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 5. 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.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	38	La progettazione e lo sviluppo di metodi di utilizzo delle energie rinnovabili	Dirigente/Funziionario	attività di studio e progettazione	perizie PNRR Green Ports - studi di fattibilità	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato. 4. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 5. 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.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e - finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNRR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria - evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR
Ufficio Merci Pericolose	provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	39	Autorizzazioni parchi e deroghe su container merci pericolose	Dirigente/funziionario	Analisi e incontri con altre PA per verifica progetto, richiesta o casi di emergenze.	Rilascio autorizzazione / Deroghe	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie nel rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di imprese per operazioni e servizi portuali. 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Valutazione del rispetto della normativa.	- Verifiche sulla correttezza e completezza documentazione necessaria agli accessi e al rilascio delle autorizzazioni e deroghe - Confronto con gli altri enti preposti. - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	- Check list finalizzata alla verifica - Verifica confronti attraverso e-mail e/o documentazione correlata. Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	40	Autorizzazione carichi eccezionali	Funziionario	Verifiche sulla documentazione e sugli accessi	Rilascio autorizzazione	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie nel rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di imprese per operazioni e servizi portuali. 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico		- Verifiche sulla correttezza e completezza documentazione necessaria agli accessi e al rilascio delle autorizzazioni e deroghe - Confronto con gli altri enti preposti. - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"				
	Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	41	Il rilascio di pareri e/o autorizzazioni previsti per legge su richiesta dei concessionari o dei soggetti da autorizzare, relativamente al transito, nell'ambito portuale, di trasporti eccezionali, all'esecuzione di lavori con fonti termiche, alle autorizzazioni di serbatoi mobili, alle operazioni di "fumigazione containers", al registro ex art. 68 per operazioni di bunkeraggio, comprese le relative fatturazioni.	Dirigente/funziionario	Analisi e incontri con altre PA per verifica progetto, richiesta o casi di emergenze.	Rilascio autorizzazione / Deroghe	Dirigente/Funziionario	1. Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie nel rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di imprese per operazioni e servizi portuali. 2. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico	- Valutazione del rispetto della normativa.	- Verifiche sulla correttezza e completezza documentazione necessaria agli accessi e al rilascio delle autorizzazioni e deroghe - Confronto con gli altri enti preposti. - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X	X	X	- Check list finalizzata alla verifica - Verifica confronti attraverso e-mail e/o documentazione correlata. Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria

Mappatura del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Servizio Opere Marittime Civili e Ferroviarie- Ufficio Opere Marittime e Civili Genova- Ufficio Opere Ferroviarie- Ufficio Opere Impianti e Manutenz. Marittime e civili SV	contratti pubblici	1	Progettazione - Redazione degli elaborati di progetto	Dirigente/Funziionario	redazione degli elaborati di progetto nei diversi gradi (Fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo) definizione importo dell'intervento	trasposizione negli elaborati tecnici delle esigenze dell'Ente entro i limiti imposti dalla programmazione e con le caratteristiche proprie del livello di progettazione	Funziionario	diffusione di informazioni relative ai progetti prima della pubblicazione della gara, al fine di favorire un Operatore Economico consentito maggiori tempi per la formulazione dell'offerta	Alto	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Fase con ampio margine di discrezionalità del progettista, che può operare scelte indirizzate a favorire determinati operatori o fornitori.	- In caso di formulazioni di nuovi prezzi acquisizione di due preventivi o utilizzo di prezzari on line - Rotazione del verificatore ex art. 26 DLgs.50/16 per progetti di lavori - controlli incrociati tra addetto e funzionario/dirigente - rotazione incarichi	- Chiara e puntuale identificazione dell'oggetto dei lavori/servizi, ovvero ricorso ad accordo quadro per interventi manutentivi non definibili a priori e servizi di carattere generale - In caso di lavori/servizi da aggiudicare con OEPV utilizzo di schema tipo per "Criteri di valutazione dell'offerta" - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e - finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNRR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023	x	x	x	- Verifica di progetto art.26: verifica delle modalità di espletamento delle ricerche di mercato - Verifica di progetto art.26: in caso di OEPV verifica della presenza del documento "Criteri di valutazione dell'offerta" o sua implementazione nel CSA amministrativo - report su base annuale con l'indicazione dei soggetti con incarico di verificatore - Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). - Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria - evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR
		2	Progettazione	Dirigente	Espropriazione per pubblica utilità ex DPR 327/2001	Azioni previste dal DPR 327/2001 per l'acquisizione di diritti reali connessi alla realizzazione di opere	Dirigente	1. Errata valutazione dell'indennità di esproprio	Basso	L'indennità di esproprio è determinata con regole oggettive di stima e congruita dal Demanio in sede di Conferenza di Servizi		Evidenza della modalità di calcolo dell'indennità di esproprio	x	x	x	- presenza del piano partcellare
		3	Esecuzione contratto	Dirigente/Funziionario	Verifica esecuzione e correlati controlli	Controllo tecnico e amministrativo (DEC/RUP)	Funziionario	Controlli di accettazione dei materiali non corretti, al fine di favorire l'utilizzo di un produttore specifico. Non corretta applicazione delle penali	Alto	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Fase con ampio margine discrezionale del DL/DEC e possibile opacità del processo di verifica	Digitalizzazione della contabilità dei lavori/servizi - In caso di formulazioni di nuovi prezzi acquisizione di due preventivi o utilizzo di prezzari on line - controlli incrociati tra addetto e funzionario/dirigente - rotazione incarichi	- Rintracciabilità dell'accettazione dei materiali da parte del DL - In caso di modifiche contrattuali e varianti, redazione di relazione del RUP con motivazioni e riconduzione delle fattispecie secondo il Codice dei Contratti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e - finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNRR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023	x	x	x	- Archiviazione della documentazione di accettazione dei materiali in rete, nelle cartelle 'pratica' o 'documentazione tecnica' dei progetti - Allegazione della relazione del RUP al decreto di approvazione della modifica contrattuale - Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). - Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria - evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR
				Dirigente/Funziionario		Controllo documentazione contabile (SAL)	Funziionario	mancata, insufficiente o tardiva verifica della documentazione contabile, errata applicazione della normativa ai fini del pagamento	Alto	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Fase con ampio margine discrezionale del DL/DEC e possibile opacità del processo di redazione della contabilità						
				Dirigente/Funziionario		Applicazione penali	Funziionario	non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore.	Alto	Processo a totale discrezione del RUP						
				Dirigente/Funziionario	Verifica sub-appalto	DECRETO DI LIQUIDAZIONE/ATTI CORRELATI	Funziionario	intempestiva predisposizione dell'iter di liquidazione, incoerente definizione dei giustificativi associabili	Medio	Procedimento amministrativo senza margini discrezionali (che sono invece presenti nella redazione della documentazione contabile che costituisce il presupposto per l'atto)						
				Dirigente/Funziionario		Verifica requisiti in caso di sub appalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	Funziionario	elusione, distorsione dell'applicazione della normativa di settore al fine di avvantaggiare l'appaltatore o il subappaltatore	Alto	Presenza di interessi economici dell'operatore, oltre un certo margine di discrezionalità nella definizione della fattispecie						
				Dirigente/Funziionario		predisposizione di varianti o modifiche al contratto	Funziionario	identificazione di fattispecie di varianti non corrette, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire un extra guadagno	Alto	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Fase con una certa discrezionalità del RUP nell'identificazione della fattispecie e del DL nella scelta progettuale di variante, che può condurre a operare scelte indirizzate a favorire l'appaltatore						
				Dirigente/Funziionario		varianti o modifiche al contratto	Funziionario	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto che consentono all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire un extra guadagno	Medio	Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Procedimento amministrativo che comporta minori margini discrezionali rispetto a quelli possibili nella fase di predisposizione della documentazione di variante, presupposto alla redazione dell'atto						
				Dirigente/Funziionario	Collaudo dei lavori / verifica di conformità dei servizi	Verifica della correttezza tecnica e amministrativa dell'appalto. Emissione del certificato di collaudo dei lavori / del certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione	Funziionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo. Tuttavia il rischio è basso perché AdSP fornisce supporto tecnico relativo alla specificità del contesto portuale in processi di progettazione d esecuzione contratti gestiti da RFI		- Rotazione degli incarichi di collaudo, ove espletati con personale interno - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- report su base annuale con l'indicazione dei soggetti con incarico di collaudatore - Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). - Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
		4	Progettazione ed esecuzione di opere di competenza di RFI	Dirigente/Funziionario	Progettazione ed esecuzione di opere di competenza di RFI	Supporto tecnico	Funziionario	1 diffusione di informazioni relative ai progetti prima della pubblicazione della gara 2 identificazione di fattispecie di varianti non corrette	Basso	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo. Tuttavia il rischio è basso perché AdSP fornisce supporto tecnico relativo alla specificità del contesto portuale in processi di progettazione d esecuzione contratti gestiti da RFI		Non applicabili				
		5	Monitoraggio delle opere	Dirigente/Funziionario	Progettazione del piano di monitoraggio	Redazione elaborato ovvero Progettazione del servizio di monitoraggio in caso di affidamento esterno	Funziionario	errata valutazione delle attività da eseguire	Medio	Trattasi di attività oggetto di specifiche normative tecniche e trattandosi di servizi di ingegneria i costi sono definiti da tabelle ministeriali con applicazione di equo compenso		1. applicazione normativa tecnica cogente 2. in caso di affidamento esterno applicazione calcolo del compenso con criteri oggettivi	x	x	x	1. evidenza dei riferimenti normativi applicabili 2. in caso di affidamento esterno evidenza del calcolo del compenso
				Dirigente/Funziionario	Esecuzione del piano di monitoraggio	Esecuzione del piano di monitoraggio	Funziionario	1. errata esecuzione delle attivitàpreviste dal piano di monitoraggio 2. in caso di affidamento esterno i rischi sono quelli associati al processo "esecuzione del contratto"	Alto	Attività che determina le scelte sugli interventi di manutenzione da effettuare sulle opere		1. riconduzione delle attività alle previsioni del piano di monitoraggio 2. misure associate al processo "esecuzione del contratto"	x	x	x	1. rintracciabilità dei controlli effettuati secondo quanto previsto dal piano di monitoraggio 2. indicatori associati al processo "esecuzione del contratto"
	concessioni e autorizzazioni	6	Autorizzazione ex art.24 Codice della Navigazione	Dirigente	Conferenza di servizi	Emissioni di pareri	Funziionario	provvedimento illegittimo per favorire un Concessionario	Basso	Azione endoprocedimentale di processo gestito da altra Direzione		1. applicazione normativa cogente 2. uso di criteri oggettivi per la valutazione di congruità	x	x	x	1. evidenza di utilizzo di schemi tipo per l'emissione di pareri 2. evidenza della richiesta di valutazione ex-post degli investimenti privati al fine della determinazione del canone demaniale

MAPPATURA DEL PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO			
Staff e Segreteria di Direzione	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	1	Attività di segreteria al Direttore/Direzione - Gestione della documentazione e posta	Dirigente	Gestione della documentazione	Analisi della documentazione assegnata dall'ufficio di protocollo	Dirigente/Funzionario	Basso		- rotazione delle pratiche - controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente - puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo la normativa vigente		X	X	X	- Evidenze delle attività di controllo svolte			
						Assegnazione agli uffici per competenza	Dirigente/Funzionario	Basso										
		2	Supporto per il monitoraggio dei procedimenti in corso nella Direzione	Dirigente	Attività di raccordo tra Direttore e sottoposti per il rispetto dei tempi e per l'efficacia delle procedure amministrativo-contabili	Archiviazione	Funzionario	Basso		- controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente - rotazione pratiche								
						Protocollazione ed invio	Funzionario	Basso										
	3	Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti	Dirigente	Attività inerente agli aspetti logistici e di prima assistenza del Collegio dei Revisori	Attività inerente agli aspetti logistici e di prima assistenza del Collegio dei Revisori	Funzionario	Basso		- controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente; - puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo la normativa vigente									
Direzione Bilancio, Finanza e Controllo	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	4	Implementazione di un sistema di datawarehouse	Dirigente	Definizione degli ambiti e delle informazioni che si vogliono monitorare nell'anno x	Definizione degli ambiti e delle informazioni che si vogliono monitorare nell'anno x	Dirigente/Funzionario	Basso		utilizzo di cartelle di rete condivise		X	X	X	- utilizzo di cartelle di rete condivise			
				Dirigente/Funzionario	Elaborazione sistema di indicatori	Elaborazione sistema di indicatori	Dirigente/Funzionario	Basso										
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	5	Gestione del Ciclo della Performance, anche mediante supporto all'Organismo di Valutazione e agli Organi di vertice nell'adempimento dei relativi compiti	Dirigente/Funzionario/Segretario Generale/OIV	Definizione delle azioni strategiche da realizzare nell'anno	Implementazione cruscotto informatico per la rappresentazione/controllo degli indicatori	Elaborazione di cruscotti informatici per il monitoraggio del sistema di indicatori	Dirigente/Funzionario	Basso	Trattasi di un processo che può avere discrezionalità	- controllo incrociato - Attuazione della procedura che disciplini le modalità di consuntivazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e di utilizzo degli strumenti per la condivisione delle informazioni	- controllo incrociato - Attuazione procedura controlli incrociati	X	X	X	- Evidenze delle attività di controllo svolte - Attuazione procedura controlli incrociati		
						Predisposizione della sezione Programmazione - sottosezione Performance - del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	Ricognizione delle azioni da attuare e misurazione, secondo le linee di indirizzo dei vertici dell'Ente e delle esigenze manifestate dai Direttori/Dirigenti	Dirigente/Funzionario	Basso									
						Predisposizione del Piano (documento, allegati tecnici, ecc...)	Predisposizione del Piano (documento, allegati tecnici, ecc...)	Dirigente/Funzionario	Basso									
						Predisposizione atto e presentazione del Piano al Comitato di Gestione per la sua approvazione	Predisposizione atto e presentazione del Piano al Comitato di Gestione per la sua approvazione	Dirigente/Funzionario	Basso									
						Dirigente/Funzionario	Fase assegnazione obiettivi	Verifica di congruità schede assegnazione obiettivi ai dirigenti e relativi atti di approvazione	Dirigente/Funzionario								Medio	Trattasi di un processo che può attribuire vantaggi economici
						Dirigente/Funzionario	Monitoraggio infra-annuale Obiettivi di Performance e PIO e predisposizione della relazione	Verifica di congruità schede PIO e relativi atti di approvazione	Dirigente/Funzionario								Medio	
						Dirigente/Funzionario	Monitoraggio infra-annuale Obiettivi di Performance e PIO e predisposizione della relazione	Verifica congruità schede revisione obiettivi/PIO e relativi atti di approvazione	Funzionario								Medio	Trattasi di un processo che può attribuire vantaggi economici
						Dirigente/Funzionario	Misurazione di prima istanza rispetto agli obiettivi di performance e PIO ed attività di audit	Misurazione di prima istanza rispetto agli obiettivi di performance e PIO ed attività di audit	Dirigente/Funzionario								Medio	
						Dirigente/Funzionario	Misurazione della Performance	Supporto all'OIV per integrazioni/chiarimenti e relativa reportistica	Dirigente/Funzionario								Basso	
						Dirigente	Misurazione della Performance	Reportistica finale sui risultati individuali raggiunti e trasmissione agli uffici del personale ai fini dell'erogazione premiante	Dirigente/Funzionario								Basso	
	Dirigente/Funzionario	Misurazione della Performance	Redazione Relazione annuale sulla Performance e relativi atti approvativi	Dirigente/Funzionario	Basso	-Controlli incrociati	Preadozione da parte del Segretario Generale e adozione da parte del Presidente	X	X	X								
	Gestione delle entrate e delle spese	6	Verifica del rispetto dei cronoprogrammi di spesa dei progetti UE qualora richiesto dai vertici	Dirigente	Esito della verifica	Comunicazione dell'esito della verifica e proposta di eventuali e/o necessari correttivi	Dirigente/Funzionario	Basso		- controllo incrociato	-Controllo incrociato	X	X	X	Controllo incrociato sui controlli effettuati			
	Gestione delle entrate e delle spese	7	Partecipazione alla redazione del Piano Triennale delle Opere	Dirigente	Partecipazione alla redazione del Piano triennale delle opere al fine di individuare il possibile scenario finanziario	Richiesta e raccolta da DT dell'elenco degli interventi con connessi importi da inserire nella programmazione del Piano Triennale delle Opere	Funzionario	Basso		- rotazione incarichi - rotazione delle pratiche		X	X	X	- evidenza delle attività svolte			
	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	8	Elaborazione e monitoraggio sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" quale sezione del PIAO	Dirigente	Redazione e aggiornamento del PTPCT, quale sottosezione del PIAO, da sottoporre all'approvazione dell'Ente	Illustrazione della lista degli interventi e delle risorse complessivamente disponibili da sottoporre agli organi di vertice	Dirigente	Basso		- utilizzo di cartelle di rete condivise - applicazione della normativa di settore e delle linee guida		X	X	X	- utilizzo di cartelle di rete condivise - copertina processo firme			
	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	9	Elaborazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Dirigente	Predisposizione ed elaborazione del RAC	Proposta di regolamento in linea con gli indirizzi del Ministero competente	Dirigente	Basso				X	X	X				
	Gestione delle entrate e delle spese	10	Supporto per organi di controllo interni e esterni	Dirigente	Predisposizione atti e note per verifiche e controlli richiesti da organi esterni	Predisposizione del regolamento (documento, eventuali allegati tecnici, ecc...)	Dirigente	Basso		- rotazione incarichi - rotazione delle pratiche - puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo la normativa vigente - controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente		X	X	X	- Evidenze delle attività di controllo svolte			
						Attuazione del RAC	Predisposizione atto e presentazione del regolamento al Comitato di Gestione per la sua approvazione	Dirigente								Basso		
	gestione dell'entrate e delle spese	11	Controllo della dinamica economico - finanziaria	Dirigente	Analisi e predisposizione del documento di preconsuntivo	Predisposizione atti e note per verifiche e controlli richiesti da organi esterni	Dirigente/Funzionario	Basso				X	X	X				
Raccolta di tutte le richieste di variazione e valutazione delle medesime						Funzionario	Basso											
					Analisi dei valori contabili	Dirigente/Funzionario	Basso											
					Predisposizione del documento finale di preconsuntivo	Dirigente/Funzionario	Basso											
					Raccolta di tutte le richieste di variazione e valutazione delle medesime	Funzionario	Basso											
					Analisi dei valori contabili	Dirigente/Funzionario	Basso											
					Predisposizione del documento finale di preconsuntivo	Dirigente/Funzionario	Basso											
Gestione delle entrate e delle spese	12	Monitoraggio dei finanziamenti pubblici / contratti con istituti di credito	Dirigente	Invio dati/documentazione	Invio secondo le modalità richieste	Dirigente/Funzionario	Basso		- rotazione incarichi - rotazione delle pratiche - controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente		X	X	X	- Evidenze delle attività di controllo svolte				
Ufficio Programmazione Risorse	Gestione dell'entrate e delle spese	13	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, note variazione e assestamenti)	Dirigente	Predisposizione del bilancio di previsione	ricognizione dei valori previsti di bilancio e valutazione, secondo le linee di indirizzo dei vertici dell'Ente e delle esigenze manifestate dal CDR, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario	Dirigente/Funzionario	Medio	- In ragione del margine di discrezionalità	- Predisposizione - da parte dei responsabili dei CDR, di apposite check list standard a supporto delle richieste con evidenza dettagliata dei programmi/progetti	X	X	X	- Evidenza delle check list predisposte				
						Redazione dei documenti finanziari (preventivo finanziario, quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione) e della relativa relazione tecnica illustrativa	Dirigente/Funzionario	Basso										
						Incontro con i revisori dei conti per il parere preventivo	Dirigente/Funzionario	Basso										
						supporto ai revisori dei conti per l'elaborazione della relazione al bilancio di previsione	Dirigente/Funzionario	Basso										
						Predisposizione delibera e presentazione del bilancio al Comitato di Gestione per la sua approvazione	Dirigente/Funzionario	Basso										
						ricognizione dei valori richiesti come variazione di bilancio e valutazione, secondo le linee di indirizzo dei vertici dell'Ente e delle esigenze manifestate dal CDR, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario	Funzionario	Medio										
				Dirigente	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione	Redazione del documento finanziario (quadro riepilogativo delle variazioni disposte) e della relativa relazione illustrativa	Funzionario	Basso	- rotazione incarichi - rotazione delle pratiche - puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo la normativa vigente - controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente	- Predisposizione - da parte dei responsabili dei CDR, di apposite check list standard a supporto delle richieste con evidenza dettagliata dei programmi/progetti	X	X	X	- Evidenza delle attività svolte				
						Incontro con i revisori dei conti per il parere preventivo	Dirigente/Funzionario	Basso										
						supporto ai revisori dei conti per l'elaborazione della relazione alle note di variazione	Dirigente/Funzionario	Basso										
						Predisposizione delibera e presentazione delle note di variazione al Comitato di Gestione per la sua approvazione	Dirigente/Funzionario	Basso										
						Caricamento dati sul portale RGS/IGF	Funzionario	Basso										
						Elaborazione dei dati da caricare sul portale RGS/IGF	Funzionario	Basso										

MAPPATURA DEL PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
				Dirigente/Funziionario		Redazione Relazione annuale sulla Performance e relativa pubblicazione su Amministrazione Trasparente	Dirigente/Funziionario	Basso		Controlli incrociati	Preadozione da parte del Segretario Generale e adozione da parte del Presidente				
Ufficio Controllo di Gestione (CDG)	Provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	29	Implementazione di un sistema di datawarehouse	Dirigente	Definizione degli ambiti e delle informazioni che si vogliono monitorare nell'anno x	Definizione degli ambiti e delle informazioni che si vogliono monitorare nell'anno x	Dirigente/Funziionario	Basso		- utilizzo di cartelle di rete condivise		X	X	X	- utilizzo di cartelle di rete condivise
					Fase di ricerca ed identificazione delle fonti e delle banche dati mirata a identificare le tipologie, le caratteristiche, le disponibilità e la frequenza di reperimento degli indicatori	Analisi delle fonti dei dati reperibili dagli strumenti informatici in uso nell'Ente	Funziionario	Basso							
				Dirigente/Funziionario	Elaborazione sistema di indicatori	Elaborazione sistema di indicatori	Dirigente/Funziionario	Basso							
				Dirigente/Funziionario	Implementazione cruscotti informatico per la rappresentazione/controllo degli indicatori	Elaborazione di cruscotti informatici per il monitoraggio del sistema di indicatori	Dirigente/Funziionario	Basso							
Ufficio Controllo di Gestione (CDG)	Gestione delle entrate e delle spese	30	Verifica del rispetto dei cronoprogrammi di spesa dei progetti UE	Funziionario	Attività di analisi della documentazione inerente i progetti cofinanziati dalla UE	Analisi della documentazione amministrativa connessa al finanziamento accordato rispetto alla verifica richiesta	Funziionario	Basso		- Controllo incrociato	- Controllo incrociato	X	X	X	- Controllo incrociato sui controlli effettuati
					verifica della corrispondenza delle attività con il cronoprogramma stabilito	Funziionario	Basso								
				Dirigente	Esito della verifica	Comunicazione dell'esito della verifica e proposta di eventuali e/o necessari correttivi	Dirigente/Funziionario	Basso							
Ufficio Controllo di Gestione (CDG)	provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	31	Analisi dei costi aziendali, dei rendimenti e dei risultati	Dirigente/Funziionario	Analisi dei dati di contabilità analitica	Analisi dei dati contabili riclassificati per servizio finale	Funziionario	Basso		- rotazione delle pratiche - utilizzo di cartelle di rete condivise	- Controllo incrociato	X	X	X	- scambio mail - cartelle condivise
				Dirigente/Funziionario	Esito dell'analisi	Comunicazione dei risultati delle analisi e della reportistica e proposta di eventuali e/o necessari correttivi	Funziionario	Basso							
Ufficio Controllo di Gestione (CDG)	provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	32	Sistema di internal audit integrato	Dirigente	Supporto al funzionamento del sistema di internal audit integrato	Collaborazione con Ufficio Anticorruzione e Trasparenza per l'implementazione del sistema di internal audit integrato Collaborazione con Ufficio Anticorruzione e Trasparenza per la verifica del funzionamento del sistema di internal audit integrato	Funziionario	Basso		- utilizzo di cartelle di rete condivise - applicazione della normativa di settore e delle linee guida	- Cartelle condivise	X	X	X	- scambio mail - cartelle condivise
Ufficio Controllo di Gestione (CDG)	provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	33	Generazione del valore pubblico	Dirigente/Funziionario	Attività di stakeholder engagement e valutazione partecipativa	iniziative interne ed esterne (incontri, questionari, etc.) per ricognizione attese e criticità in collaborazione con STCOM raccolta, analisi, rielaborazione delle informazioni e predisposizione reportistica	Dirigente/Funziionario	Basso		- scambio mail - cartelle condivise	- condivisione con Staff Comunicazione delle iniziative da intraprendere	X	X	X	- scambio mail - cartelle condivise
						Funziionario	Medio	In ragione del margine di discrezionalità	- evidenza documentale della proposta attività di intervento e delle azioni migliorative						
				Dirigente/Funziionario	Azioni di miglioramento per la creazione di valore pubblico	Azioni di miglioramento per la creazione di valore pubblico	Dirigente/Funziionario	Basso	X		X				
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	Provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	34	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Dirigente	Monitoraggio e verifica degli obblighi di pubblicazione in capo a tutte le Strutture dell'AdSP ai sensi del D.lgs. n. 33/2013	Monitoraggio dei dati/informazioni/documenti pubblicati su Amministrazione Trasparente anche mediante richiesta all'Ufficio detentore del dato e responsabile della pubblicazione Verifica con cadenza almeno semestrale dello stato delle pubblicazioni su Amministrazione Trasparente al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione	Funziionario	Basso		- utilizzo di cartelle di rete condivise - applicazione della normativa di settore e delle linee guida		X	X	X	- cartelle condivise
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	Provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	35	Supporto al RPCT nell'elaborazione e monitoraggio della sottosezione di programmazione "rischi corruttivi e trasparenza" quale sezione del PIAO	Funziionario	Redazione e aggiornamento del PTPCT, quale sottosezione del PIAO, da sottoporre all'approvazione dell'Ente	Attività propedeutiche per l'aggiornamento del PTPCT (mappature dei processi, monitoraggio misure di prevenzione della corruzione, analisi contesto esterno e interno) e supporto a direttori/dirigenti negli adempimenti in materia di anticorruzione	Funziionario	Medio	In ragione del margine di discrezionalità nell'elaborazione del PTPC quale sottosezione del PIAO	- utilizzo di cartelle di rete condivise - applicazione della normativa di settore e delle linee guida	- Condivisione dell'istruttoria tra addetto e funzionario e tra funzionario e dirigente - doppia firma	X	X	X	Scambio e-mail e verifica delle firme sui documenti finali
						Redazione e aggiornamento del PTPCT, quale sottosezione del PIAO	Funziionario	Basso				X	X	X	
						Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione degli organi di vertice dell'Ente (Comitato di Gestione e Presidente)	Dirigente/Funziionario	Basso				X	X	X	
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	Provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	36	Supporto al RPCT nell'organizzazione e gestione della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza e di momenti di sensibilizzazione sul tema da erogare al personale dipendente e, in occasione della giornata della trasparenza, anche a soggetti esterni	Funziionario	Organizzazione e gestione dei corsi di formazione erogati al personale dirigente e dipendente dell'Ente	Organizzazione e gestione dei corsi di formazione in materia di anticorruzione mediante individuazione dei fabbisogni formativi e del personale da formare	Funziionario	Basso		- utilizzo di cartelle di rete condivise - condivisione con superiore gerarchico		X	X	X	- cartelle condivise - evidenza attività svolte
					Supporto al RPCT nell'organizzazione della Giornata della trasparenza quale momento di sensibilizzazione in tema di anticorruzione e trasparenza	Gestione di tutte le attività/adempimenti finalizzati all'organizzazione della giornata della trasparenza	Funziionario	Basso							
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	37	Richieste di accesso civico ex art. 5, co. 1 del dlgs 33/2013	Dirigente	Ricezione e valutazione ammissibilità istanza	Ricezione e valutazione ammissibilità istanza presentata al RPCT	Dirigente/Funziionario	Basso	- utilizzo di cartelle di rete condivise - applicazione della normativa di settore e delle linee guida		- verifica del rispetto dei termini procedurali - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; Gestione delle istanze di accesso civico anche mediante l'utilizzo dello Sportello Unico Amministrativo (SUA)	X	X	X	Scambio e-mail e costante aggiornamento registro degli accessi Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP)
				Funziionario	Istruttoria	verifica dell'obbligatorietà di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nella richiesta di accesso civico anche mediante richiesta all'Ufficio detentore del dato	Dirigente/Funziionario	Basso							
				Dirigente	Istruttoria	proposta di archiviazione della richiesta per mancanza dell'obbligo di pubblicazione dei dati in capo all'amministrazione o per mancanza di elementi essenziali della richiesta di accesso	Dirigente	Basso							
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	38	Richieste di accesso civico ex art. 5, co. 2 del dlgs 33/2013	Funziionario	Ricezione e valutazione ammissibilità istanza	Ricezione e valutazione ammissibilità istanza presentata	Funziionario	Basso	- utilizzo di cartelle di rete condivise - applicazione della normativa di settore e delle linee guida		- verifica del rispetto dei termini procedurali - Verifica rispetto del Regolamento in tema di accessi Gestione delle istanze di accesso civico anche mediante l'utilizzo dello Sportello Unico Amministrativo (SUA)	X	X	X	Scambio e-mail e costante aggiornamento registro degli accessi
				Funziionario	Ricezione e valutazione ammissibilità istanza	Notifica dell'istanza all'U.O. detentrica del documento/informazione/dato	Funziionario	Basso							
				Funziionario	Eventuale interlocuzione con l'Ufficio Responsabile del procedimento al fine di assicurare il rispetto del Regolamento sugli accessi	Eventuale interlocuzione con l'Ufficio Responsabile del procedimento al fine di assicurare il rispetto del Regolamento sugli accessi	Funziionario	Basso							
				Dirigente	Predisposizione/aggiornamento del registro degli accessi ai fini della sua pubblicazione a cadenza semestrale	Predisposizione/aggiornamento del registro degli accessi ai fini della sua pubblicazione a cadenza semestrale	Funziionario	Basso							
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	Provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	39	gestione segnalazioni Whistleblower	Dirigente	supporto all'RPCT nell'avvio e gestione dell'istruttoria a seguito di segnalazione whistleblowing	predisposizione atti/gestione flusso	Funziionario	Medio	In considerazione della delicatezza del processo e dell'eventuale rischio di danno all'immagine	- utilizzo di cartelle di rete condivise - applicazione della normativa di settore e delle linee guida	-Applicazione del "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e protezione delle persone segnalanti whistleblower" ai sensi del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023" adottato con decreto n. 763/2023 - controllo incrociato - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023;	X	X	X	Regolamento e scambio e-mail Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP)
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	40	Sistema di internal audit integrato	Dirigente	Supporto al funzionamento del sistema di internal audit integrato	Collaborazione con Ufficio Controllo di Gestione per l'implementazione del sistema di internal audit integrato Collaborazione con Ufficio Controllo di Gestione per la verifica del funzionamento del sistema di internal audit integrato	Funziionario	Basso		- utilizzo di cartelle di rete condivise - applicazione della normativa di settore e delle linee guida	- Cartelle condivise	X	X	X	
						Medio	In ragione della presenza di valutazione per l'analisi del rischio								
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	41	Attuazione dei Protocolli di legalità	Dirigente	Avvio e gestione delle attività finalizzate all'attuazione del Protocollo sottoscritto	Avvio e gestione delle attività finalizzate all'attuazione del Protocollo sottoscritto	Funziionario	Basso		- utilizzo di cartelle di rete condivise - condivisione tra più soggetti anche istituzionali coinvolti		X	X	X	- scambio mail - cartelle condivise
					Coordinamento e monitoraggio delle attività derivanti dall'attuazione del Protocollo di legalità	Coordinamento e monitoraggio delle attività derivanti dall'attuazione del Protocollo di legalità	Funziionario	Basso	- utilizzo di cartelle di rete condivise - condivisione tra più soggetti anche istituzionali coinvolti	X	X	X			
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	Provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto	42	Supporto al Direttore/RPCT per tutti gli aspetti giuridici afferenti alla Direzione	Dirigente	Richiesta approfondimento da parte del Direttore/RPCT	Richiesta approfondimento da parte del Direttore/RPCT	Funziionario	Basso	- utilizzo di cartelle di rete condivise - condivisione con superiore gerarchico - gestione condivisa delle pratiche anche in relazione alla loro rilevanza e complessità		- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023;	X	X	X	- cartelle condivise - scambio e-mail - Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP)
					Analisi e verifiche da parte dell'Ufficio ANTRA	Analisi e verifiche da parte dell'Ufficio ANTRA	Funziionario	Medio							
					Trasmissione dell'esito approfondimento a Direttore/RPCT	Trasmissione dell'esito approfondimento a Direttore/RPCT	Funziionario	Basso							

Anno: 2025

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	Rischi associati al processo	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Servizio Ragioneria	Gestione delle entrate e delle spese	1	Verifica regolarità contabile per l'assunzione dell'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata	Dirigente	Esito accettazione /rifiuto decreto	Apposizione del visto di regolarità contabile	Dirigente	RISCHI: rilascio di attestazione a fronte di documentazione a corredo del procedimento mancante al fine di favorire o sfavorire soggetti esterni	Alto	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria	Condivisione con direttore di pratiche/provedimenti di maggiore impatto per l'amministrazione	reportistica trimestrale al direttore casi particolari e criticità	X	X	X	Scambio di comunicazioni con il Direttore e reportistica trimestrale
Servizio Ragioneria	Gestione delle entrate e delle spese	2	Gestione della tesoreria/Ciclo passivo	Dirigente	Ordinazione/pagamento	Firma degli ordinativi di pagamento	Dirigente	RISCHI: mancata effettuazione dei controlli sull'operato dei funzionari al fine di favorire determinati operatori economici	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria	- rotazione delle pratiche - controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente - puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo la normativa vigente	Verifica a campione delle chek list compilata dall'Ufficio Fornitori				- Controllo incrociato ogni sei mesi ad opera di un altro ufficio della Direzione per la verifica sulle procedure e check list per atti di liquidazione e pagamenti -evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR
Servizio Ragioneria	Gestione delle entrate e delle spese	3	Gestione della tesoreria/Ciclo attivo	Dirigente	Riscossione/versamento	Firma degli ordinativi di incasso	Dirigente	RISCHI: mancata effettuazione dei controlli sull'operato dei funzionari al fine di favorire determinati operatori economici	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria		chck list e audit clienti				check list e audit clienti
Servizio Ragioneria	Gestione delle entrate e delle spese	4	Gestione residui passivi in raccordo con i responsabili dei centri di responsabilità	Dirigente	Ricognizione dei residui passivi presenti a bilancio	Controllo elenco residui passivi da annullare e redazione bozza di delibera da sottoporre ai Revisori dei Conti e al Comitato di Gestione	Funzionario	RISCHI: erronea verifica dei dati contabili per rischio di mala gestio	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria		Coinvolgimento delle altre strutture dell'Ente				Scambio di comunicazioni con le altre Strutture
Servizio Ragioneria	Gestione delle entrate e delle spese	5	Gestione residui attivi in accordo con i responsabili dei centri di responsabilità	Dirigente	Ricognizione dei residui attivi presenti a bilancio	Controllo elenco residui attivi da annullare e bozza di delibera da sottoporre ai Revisori dei Conti e al Comitato di Gestione	Funzionario	RISCHI: erronea verifica dei dati contabili per rischio di mala gestio	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria		Coinvolgimento delle altre strutture dell'Ente				Scambio di comunicazioni con le altre Strutture
Servizio Ragioneria	gestione delle entrate e delle spese	6	Predisposizione del rendiconto di gestione	Dirigente	Predisposizione del rendiconto di gestione	Redazione dei documenti finanziari ed economici e relativa relazione sulla gestione e nota integrativa	Dirigente	RISCHI: alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione per favorire soggetti interni ed esterni	Medio	In ragione del possibile margine di discrezionalità che può sussistere nel processo in esame		- rotazione delle pratiche - controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente - puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo la normativa vigente	Controllo a cascata di tutta la documentazione che ha portato alla redazione del bilancio, coinvolgendo soggetti appartenenti ad altri uffici del servizio ragioneria nelle fasi a monte e a valle della redazione del conto consuntivo (ad es. in sede di ricognizione dei residui)			Controllo incrociato da parte di altro Ufficio della Direzione sul Rendiconto Finanziario elaborato
				Dirigente	Predisposizione del rendiconto di gestione	Presa visione dell'allegato al Rendiconto di Gestione "Prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide al 31/12"	Dirigente	RISCHI: non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Basso	Rischio basso in ragione del fatto che il processo è vincolato dal glossario dei codici gestionali definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze						
				Dirigente	Predisposizione del rendiconto di gestione	Incontro con i Revisori dei Conti per il parere preventivo	Dirigente	RISCHI: alterazione dei dati di bilancio per ottenere il parere positivo	Medio	In ragione del margine di discrezionalità						
				Dirigente	Predisposizione del rendiconto di gestione	Presentazione del bilancio al Comitato di Gestione per l'approvazione	Dirigente	RISCHI: non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Basso	Si conferma il rischio basso in ragione del fatto che il processo è vincolato dalla legge						
Servizio Ragioneria	Gestione delle entrate e delle spese	7	Controllo ordinario cassa interna tramite ispezioni di cassa	Dirigente	Controllo ordinario cassa interna tramite ispezioni di cassa	Verifica a campione dei documenti di spesa	Funzionario	RISCHI: errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti interni ed esterni	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria	- rotazione delle pratiche - controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente - puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo la normativa vigente	Redazione di apposita relazione	X	X	X	Scambio delle informazioni analizzate con l'economista
				Dirigente	Controllo ordinario cassa interna tramite ispezioni di cassa	Redazione di apposito verbale scambiato tra le parti	Funzionario	RISCHI: errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti interni ed esterni	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria						
Servizio Ragioneria	Gestione delle entrate e delle spese	8	verifica ripartizione/liquidazione degli incentivi	Dirigente	verifica della documentazione amministrativa predisposta dagli uffici tecnici	verifica della documentazione amministrativa predisposta dagli uffici tecnici	Dirigente/Funzionario	Erronea verifica al fine di favorire un soggetto e/o la ripartizione delle spettanze	Alto	Trattasi di un processo dal quale possono derivare vantaggi economici	la normativa vigente	Predisposizione template e/o modelli excel che favoriscano la gestione dei controlli	X	X	X	Verifiche effettuate con il supporto di altri Uffici della Direzione e di altre Strutture dell'Ente interessate per competenza
					trasmissione degli esiti della verifica agli uffici competenti per la liquidazione	trasmissione degli esiti della verifica agli uffici competenti per la liquidazione	Dirigente		Alto	Trattasi di un processo dal quale possono derivare vantaggi economici						
Servizio Ragioneria	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	9	Antiriciclaggio	Dirigente	Gestione delle segnalazioni	Valutazione su eventuali operazioni sospette e invio alla UIF	Dirigente/Funzionario	Rischio di riciclaggio	Alto	Sebbene il processo sia vincolato da normative europee e nazionali e da linee guida, si ritiene di innalzare il livello di rischio per evitare fenomeni di mala gestio	Applicazione della normativa e delle linee guida di riferimento	- Attuazione disposizioni adottate con decreto n. 246/2021 - Individuazione di apposite linee guida sui controlli, anche a campione, da porre in essere (2024) - Verifica circa l'attuazione, da parte delle U.O. competenti, della disposizione del Gestore Antiriciclaggio Antiriciclaggio avente ad oggetto "Disposizioni del Gestore in merito alle "Procedure interne in materia di antiriciclaggio" approvate con Decreto 246 del 18 marzo 2021 " - Organizzazione corso di formazione ad hoc nell'anno 2024 -Organizzazione ed erogazione di formazione specifica nell'anno 2025	X	X	X	- Evidenza tramite scambio e-mail - Risultanze dei controlli a campione effettuati - Documenti a comprova dell'affidamento al soggetto formatore
					Formazione del personale	Organizzazione di momenti di sensibilizzazione/formazione del personale	Dirigente/Funzionario	Rischio di riciclaggio	Basso	Si ritiene di mantenere un livello di rischio basso poiché non vi sono rischi da segnalare						
					Procedure interne	Predisposizione e diffusione di procedure interne	Dirigente/Funzionario	Rischio di riciclaggio	Medio	In ragione del margine di discrezionalità						
Servizio Ragioneria	Gestione delle entrate e delle spese	10	Gestione della contabilità analitica dell'Ente	Dirigente	Gestione della architettura di base del sistema di contabilità analitica dell'Ente	Definizione e aggiornamento dei dati e criteri di ripartizione delle spese sulle attività finali	Funzionario	RISCHI: erronea imputazione dei dati contabili per rischio di mala gestio	Basso	Si ritiene di mantenere un livello di rischio basso poiché non vi sono rischi da segnalare	- rotazione delle pratiche - controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente					- Evidenze delle attività svolte
				Dirigente	Report concernenti i costi e i risultati	Elaborazione di report concernenti i costi e i risultati	Funzionario	RISCHI: Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Basso	Si ritiene di mantenere un livello di rischio basso poiché non vi sono rischi da segnalare						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	Rischi associati al processo	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
				Funzionario	Gestione contabile dell'inventario dei beni mobili e immobili	Calcolo e contabilizzazione degli ammortamenti	Funzionario	RISCHI: Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Basso	Eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti						
Ufficio Contabilità Generale e analitica	Gestione delle entrate e delle spese	22	Verifica dei rendiconti della Cassa economale	Funzionario	Verifica rendiconto economo/cassiere per reintegro del fondo cassa interno	Verifica della corretta imputazione della spesa al capitolo di bilancio	Funzionario	RISCHI: Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Basso	Eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti						
Ufficio Contabilità Generale e analitica	Gestione delle entrate e delle spese	23	Attività sui finanziamenti Pnrr	Funzionario	Verifica della regolarità delle spese soggette a rendicontazione	Verifica della regolarità delle spese soggette a rendicontazione	Funzionario	RISCHI: mancato riconoscimento del finanziamento	Medio	sebbene il processo sia vincolato da normative europee e nazionali, si propone il livello di rischio medio in quanto processo che implica la gestione di ingenti risorse finanziarie	Applicazione del RAC	Applicazione delle linee guida adottate con decreto n. 950/2023	X	X	X	- evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR
Ufficio Tesoreria e clienti	Gestione delle entrate e delle spese	24	Gestione residui attivi in accordo con i responsabili dei centri di responsabilità	Dirigente	Ricognizione dei residui attivi presenti a bilancio	Predisposizione dell'elenco dei residui attivi da sottoporre ai responsabili dei diversi uffici	Funzionario	RISCHI: annullamento in bilancio di crediti esistenti con il rischio di eventuale vantaggio per alcuni clienti/concessionari	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria		Verifica con ufficio clienti e altri RUP dei residui attivi				
				Dirigente	Ricognizione dei residui attivi presenti a bilancio	Predisposizione elenco residui attivi da annullare e supporto alla redazione bozza di delibera da sottoporre ai Revisori dei Conti e al Comitato di Gestione	Funzionario	RISCHI: erronea riporto dei dati contabili per rischio di mala gestio	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria			X	X	X	Verifica da parte del Dirigente dello scambio di mail
Ufficio Tesoreria e clienti	Gestione delle entrate e delle spese	25	Recupero crediti	Funzionario	Sollecito di pagamento ai clienti	Verifica degli incassi e aggiornamento degli estratti conti clienti	Funzionario	RISCHI: errata attribuzione degli incassi al fine di favorire alcuni clienti o sfavorirne altri	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria	- rotazione incarichi/pratiche - puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo la normativa vigente - controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente	Rispetto delle tempistiche della prescrizione	X	X	X	Monitoraggio: controllo incrociato su un campione ad opera di un altro ufficio della Direzione per la verifica della completezza e della trasparenza delle comunicazioni dei solleciti.
				Funzionario	Sollecito di pagamento ai clienti	Invio estratti conto al cliente e implementazione procedura solleciti	Funzionario	RISCHI: ritardare operazioni di recupero per favorire alcuni clienti	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria			X	X	X	
				Funzionario	Sollecito di pagamento ai clienti	Invio pratica all'ufficio legale per eventuali escussioni di cauzioni, costituzioni in mora	Funzionario	RISCHI: ritardare operazioni di recupero per favorire alcuni clienti	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria						
Ufficio Tesoreria e clienti	Gestione delle entrate e delle spese	26	Gestione degli incassi	Funzionario	Riscossione/versamento	Emissioni reversali di incasso	Funzionario	RISCHI: rischio legato all'errata attribuzione degli incassi in fase di aggiornamento degli estratti conto	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria		Supporto agli uffici periferici mediante estrazione delle visure camerali delle ditte sollecitate al fine di individuare situazioni (ditte cancellate, fallite ecc) da segnalare agli uffici periferici	X	X	X	Verifica da parte del Dirigente dello scambio di mail
				Funzionario	Riscossione/versamento	Firma degli ordinativi di incasso	Dirigente	RISCHI: rischio legato all'errata attribuzione degli incassi in fase di aggiornamento degli estratti conto	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria						
				Funzionario	Riscossione/versamento	Inoltro reversale all'istituto cassiere	Funzionario	RISCHI: rischio legato all'errata attribuzione degli incassi in fase di aggiornamento degli estratti conto	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria						
Ufficio Tesoreria e clienti	Gestione delle entrate e delle spese	27	Gestione dei pagamenti	Funzionario	Ordinazione/pagamento	Inoltro mandato all'istituto cassiere	Funzionario	RISCHI: dare precedenza all'invio di alcuni mandati rispetto ad altri al fine di favorire determinati operatori economici	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria		Individuazione dei tempi di invio dei mandati alla banca	X	X	X	Disposizione del dirigente per individuazione tempi e controlli
Ufficio Tesoreria e clienti	Gestione delle entrate e delle spese	28	La gestione contabile dei depositi cauzionali	Funzionario	Regolarizzazione dell'incasso senza reversale	Gestione contabile dell'incasso	Funzionario	RISCHI: Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni poste in essere dagli Uffici preposti alle azioni precedenti l'incasso	Basso	Rischio basso in ragione del fatto che l'Ufficio non ha alcun tipo di discrezionalità nella Fase ed il processo è svolto in collaborazione con gli Uffici competenti dell'incasso	- rotazione incarichi/pratiche - puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo la normativa vigente - controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente					Evidenza delle attività svolte
				Funzionario	Contabilizzazione dell'uscita di pari importo per futura eventuale restituzione	Gestione contabile dell'uscita	Funzionario	RISCHI: Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Basso	Rischio basso in ragione del fatto che l'Ufficio non ha alcun tipo di discrezionalità nella Fase ed il processo è svolto in collaborazione con gli Uffici competenti dell'incasso						
Ufficio fornitori	Gestione delle entrate e delle spese	29	Verifica dei rendiconti della Cassa economale	Funzionario	Verifica rendiconto economo/cassiere per reintegro del fondo cassa interno	Verifica della documentazione di spesa	Funzionario	RISCHI: Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Basso	Eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti		Compilazione, in sede di verifica, di check list appositamente predisposta al fine di rendere agevole e puntuale il controllo periodico delle spese eseguite dal cassiere	X	X	X	Controllo incrociato ogni sei mesi ad opera di un altro ufficio della Direzione per la verifica sulle procedure e check list per atti di liquidazione e pagamenti
Ufficio Fornitori	Gestione delle entrate e delle spese	30	Gestione fatture passive	Funzionario	Registrazione fatture passive	Presa in carico della fattura passiva	Funzionario	RISCHI: errato rifiuto di fatture corrette o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse	Medio	In ragione del margine di discrezionalità		Tendenziale rotazione nella gestione e presa in carico delle fatture passive per evitare l'assunzione di posizioni di interesse	X	X	X	Monitoraggio da parte del responsabile di ufficio e verifica annuale tramite estrazione dei dati disponibili dal software di contabilità
				Funzionario	Registrazione fatture passive	Accettazione/rifiuto fattura elettronica	Funzionario	RISCHI: accettazione di documenti non regolari al fine di favorire alcuni fornitori	Basso	Si conferma il rischio basso in ragione del fatto che il processo è vincolato						
				Funzionario	Registrazione fatture passive	Contabilizzazione fatture passive	Funzionario	RISCHI: non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Basso	Si conferma il rischio basso in ragione del fatto che il processo è vincolato						
Ufficio Fornitori	Gestione delle entrate e delle spese	31	Gestione dei pagamenti	Funzionario	Liquidazione della spesa	Gestione degli atti di liquidazioni di spesa generati dagli uffici competenti	Funzionario	RISCHI: il rischio è notevolmete mitigato dal fatto che l'atto di liquidazione è generato in automatico dal programma di contabilità. Eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti	Medio	In ragione del fatto che il processo può prestarsi ad occasioni di mala gestio	- rotazione incarichi/pratiche - puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo la normativa vigente	Compilazione della check list atta a verificare che il mandato di pagamento sia stato emesso in conformita' alla norma di legge; Applicazione delle linee guida adottate con decreto n. 950/2023				
				Funzionario	Ordinazione di pagamento	Emissione del mandato di pagamento dopo aver effettuato le verifiche contributive e tributarie ove richieste dalla legge e contestuale implementazione della Piattaforma Certificazione Crediti	Funzionario	RISCHI: emissione del mandato di pagamento senza le verifiche contributive e tributarie al fine di favorire alcuni fornitori	Medio	Trattasi di una fase dalla quale possono derivare vantaggi economici			X	X	X	Controllo incrociato ogni sei mesi ad opera di un altro ufficio della Direzione per la verifica sulle procedure e check list per atti di liquidazione e pagamenti *- evidenza documentale dello svolgimento dei controlli di cui alle Linee guida PNRR
				Funzionario	Ordinazione di pagamento	Firma degli ordinativi di pagamento	Funzionario	RISCHI: Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Basso	Eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti						
				Dirigente	Verifica dei tempi di pagamento	Verifica dell'indicatore trimestrale e annuale di pagamento calcolato dalla Piattaforma Certificazione Crediti	Funzionario	RISCHI: modifica dei valori al fine di far rientrare l'indice nei parametri	Medio	Trattasi di una fase dalla quale possono derivare vantaggi economici						
				Funzionario	Ricezione dell'approvazione del progetto	Creazione della scheda di progetto	Funzionario	RISCHI: inserimento di costi non attinenti al progetto	Basso	In ragione del basso margine di discrezionalità						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	Rischi associati al processo	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Fornitori	Gestione delle entrate e delle spese	32	Gestione contabile dei finanziamenti	Funzionario	Ricezione dell'approvazione del progetto	Predisposizione delle rendicontazioni da trasmettere al Ministero per quanto riguarda determinati progetti finanziati da contributi che prevedono l'erogazione dietro presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute	Funzionario	RISCHI: rendicontare spese già finanziate da altri contributi	Medio	In ragione del margine di discrezionalità seppure contenuto	- controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente	- Controllo puntuale sulla natura della spesa ammessa al finanziamento; - Controllo incrociato da parte di altro Ufficio della Direzione;	X	X	X	Abbinamento in contabilità delle spese ai relativi codici finanziamento; monitoraggio anche in sede di compilazione della check list relativa ai controlli degli ordinativi di pagamento; apposizione di "visto di regolarità" da parte di altro Ufficio in sede di lettera di trasmissione della rendicontazione
				Funzionario	Ricezione dell'approvazione del progetto	Collaborazione con gli uffici competenti per la rendicontazione delle spese secondo le tempistiche degli accordi	Funzionario	RISCHI: rendicontare spese già finanziate da altri contributi	Medio	In ragione del margine di discrezionalità seppure contenuto						
Ufficio Fornitori	Gestione delle entrate e delle spese	33	Gestione impegni di spesa	Funzionario	Gestione progetti	Assegnare le fatture a ogni progetto per l'implementazione di PBM	Funzionario	RISCHI: errata assegnazione delle fatture	Medio	In ragione del fatto che il processo può prestarsi ad occasioni di mala gestio	- rotazione incarichi/pratiche - puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo la normativa vigente - controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente	Controllo sulle spese eseguite con carta di credito aziendale in modo da individuare eventuali anomalie e compilazione di una check list appositamente creata per agevolare un controllo puntuale	X	X	X	Controllo incrociato ogni sei mesi ad opera di un altro ufficio della Direzione per la verifica sulle procedure e check list per atti di liquidazione e pagamenti
				Funzionario	Gestione spese eseguite con carta di credito aziendale	Verifica e registrazione contabile	Funzionario	RISCHI: effettuazione di spese non conformi al regolamento o comunque non attinenti allo svolgimento delle funzioni assegnate e approvazione delle stesse	Medio	In ragione del margine di discrezionalità						
Ufficio Fornitori	Gestione delle entrate e delle spese	34	Gestione anagrafica fornitori	Funzionario	Caricamento dei dati del fornitore sul gestionale di contabilità	Inserimento fornitore sul software contabile a seguito di ricezione fattura o segnalazione di inserimento	Funzionario	RISCHI: Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Basso		- controllo incrociato tra addetto e funzionario/dirigente	compilazione di una check list appositamente creata per agevolare un controllo puntuale	X	X	X	Evidenza delle attività svolte
				Funzionario	Caricamento dei dati del fornitore sul gestionale di contabilità	Gestione modalità di pagamento tramite richiesta dei moduli relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ove non presenti in sede di stipula contrattuale	Funzionario	RISCHI: imputazione pagamento su c/c non tracciati di comune accordo con la società	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria						
				Funzionario	Caricamento dei dati del fornitore sul gestionale di contabilità	Censimento nelle modalità di pagamento delle cessioni di credito notificate	Funzionario	RISCHI: Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Basso							
Ufficio Fornitori	Gestione delle entrate e delle spese	35	Gestione residui passivi in raccordo con i responsabili dei centri di responsabilità	Dirigente	Ricognizione dei residui passivi presenti a bilancio	Predisposizione dell'elenco dei residui passivi da sottoporre ai responsabili dei diversi uffici	Funzionario	RISCHI: mantenimento in bilancio di debiti insussistenti con il rischio di eventuale pagamento e vantaggio di alcuni fornitori	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria	Verifica con i RUP dei residui passivi	X	X	X	Verifica da parte del Dirigente dello scambio di mail	
				Dirigente	Ricognizione dei residui passivi presenti a bilancio	Predisposizione elenco residui passivi da annullare e supporto alla redazione bozza di delibera da sottoporre ai Revisori dei Conti e al Comitato di Gestione	Funzionario	RISCHI: erronea riporto dei dati contabili per rischio di mala gestio	Medio	Trattasi di processo avente natura finanziaria/monetaria						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO														
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO									
Staff e Segreteria di Direzione	Acquisizione e Gestione del Personale	1	Attività di supporto e segreteria al Direttore/Dirigente	Dirigente	Gestione della documentazione	Analisi della documentazione assegnata dall'ufficio di protocollo	Funzionario	assegnazione di corrispondenza ad uffici non competenti per attribuire pratiche su misura	Basso	L'attività di gestione della documentazione è attività istruttoria	Controllo trasversale degli atti amministrativi e del protocollo		X	X	X	Controllo attraverso il sistema informatico (verbalizzazione annuale)									
						Assegnazione agli uffici per competenza	Funzionario		Basso																
						Archiviazione e protocollazione	Funzionario		Basso																
					Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Funzionario	Nessun rischio	Basso	trattasi di attività interna															
Direzione Personale, Organizzazione e Affari Generali/Gestione Risorse Umane/Amministrazione del Personale	Acquisizione e Gestione del Personale	2	comunicazione e diffusione delle informazioni aziendali	SG / Dirigente	ordini di servizio	predisposizione ordini di servizio e diffusione al personale	Dirigente/Funzionario	assegnazione dei dipendenti ad uffici per finalità estranee alle esigenze organizzative	Basso	in relazione al margine di discrezionalità, mitigato dai vincoli derivanti della pianta organica, del piano dei fabbisogni, del livello di inquadramento del dipendente nonché dal coinvolgimento di più strutture															
					Funzionario	comunicazioni di servizio	esame aggiornamenti normativi contrattuali/verifica istituti (anche contrattuali) a cadenza annuale	Funzionario	mancato recepimento di modifiche o istituti	Basso							trattasi di attività vincolata								
				diffusione al personale delle comunicazioni di servizio			Dirigente/Funzionario	Nessun rischio	Basso	trattasi di attività vincolata															
				Acquisizione e Gestione del Personale			3	predisposizione Sezione PIAO di competenza	Dirigente	Sottosezione di programmazione - struttura organizzativa							presentazione modello organizzativo dell'Ente	Dirigente/Funzionario	Nessun rischio	basso	trattasi di attività ricognitiva	Rispetto delle prescrizioni del Regolamento interno delle procedure di assunzione del Personale e della dotazione organica approvata dal Ministero	x	x	x
						Sottosezione di programmazione - organizzazione del lavoro agile				descrizione della strategia e degli obiettivi legati allo sviluppo dell'organizzazione del lavoro agile							Dirigente/Funzionario	Nessun rischio	basso	trattasi di attività ricognitiva					
					Sottosezione di programmazione - piano triennale dei fabbisogni di personale	descrizione strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne				Dirigente/Funzionario							inefficiente copertura dei posti disponibili	Medio	in relazione alla parziale discrezionalità nella scelta degli strumenti di reclutamento						
Sottosezione di programmazione - piano dei fabbisogni formativi	descrizione contenuti e modalità di realizzazione della formazione programmata per il personale dell'Ente	Dirigente/Funzionario	inefficiente allocazione delle risorse economiche a disposizione	Basso	in relazione alla discrezionalità nella scelta dei contenuti, mitigata dal confronto con Direttori/Dirigenti/Responsabili di Ufficio e dalle richieste provenienti dalle Strutture nonché dalla modesta entità del budget disponibile e soggetto a tetto di spese																				
Acquisizione e Gestione del Personale	4	procedure di attivazione tirocini / borse di studio	Dirigente/Funzionario	verifica delle esigenze di tirocinio	valutazione proposte provenienti dagli Enti promotori	Dirigente/Funzionario	scarso controllo delle pratiche	Medio	in relazione alla parziale discrezionalità	- adozione Regolamento per l'accesso a tirocini e stages (2025) - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x				pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente del Regolamento Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria										
					pubblicazione di una offerta di tirocinio	Dirigente/Funzionario	Inefficiente svolgimento delle procedure di selezione	Basso	durata limitata e importi esigui, senza possibilità di automatismo assunzionale																
				verifica delle esigenze di borse di studio	valutazione delle richieste di attivazione di borse di studio provenienti da Strutture interne	Dirigente/Funzionario	attivazione borse di studio per finalità estranee a quelle delle esigenze dell'amministrazione	Medio	in relazione alla parziale discrezionalità																
					pubblicazione di bandi per borse di studio	Dirigente/Funzionario	Inefficiente svolgimento delle procedure di selezione	Basso	durata limitata e importi esigui, senza possibilità di automatismo assunzionale																
Acquisizione e Gestione del Personale	5	procedure di progressione del personale	Dirigente	verifica dei fabbisogni	individuazione del profilo professionale occorrente agli uffici	Dirigente	disomogeneità tra gli Avvisi banditi per figure analoghe	Alto	Trattasi di un processo che attribuisce vantaggi economici considerevoli	Rispetto delle prescrizioni del Regolamento interno delle procedure di assunzione del Personale e delle nuove Linee Guida sulla nomina delle Commissioni di selezione del personale (decreto 148/2023) "- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x		verifica a campione di almeno due procedure tenutesi nel corso dell'anno in relazione al rispetto del Regolamento e delle Linee Guida sulla nomina delle Commissioni di selezione Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria del personale e realtiva verbalizzazione										
					elaborazione e redazione dell'Avviso di selezione	Dirigente/Funzionario	disomogeneità tra gli Avvisi banditi per figure analoghe	Alto	Trattasi di un processo che attribuisce vantaggi economici considerevoli																
				procedure selettive interne	pubblicazione dell'Avviso	Funzionario	nessun rischio	Basso	Trattasi di mero adempimento																
					nomina della Commissione di valutazione	Dirigente	scarso controllo della rotazione tra gli iscritti all'Elenco dei Commissari	Medio	il margine di discrezionalità dei Commissari è limitato																
					svolgimento delle selezioni	Dirigente/Funzionario	Inefficiente svolgimento delle procedure di selezione	Alto	Trattasi di un processo che attribuisce vantaggi economici																
					progressione di carriera	Dirigente/Funzionario	nessun rischio	Basso	Trattasi di mero adempimento																
Acquisizione e Gestione del Personale	6	procedure di reclutamento del personale	Dirigente	verifica dei fabbisogni	individuazione del profilo professionale da ricercare	Dirigente		Alto	Trattasi di un processo che attribuisce vantaggi economici considerevoli	Rispetto delle prescrizioni del Regolamento interno delle procedure di assunzione del Personale e delle nuove Linee Guida sulla nomina delle Commissioni di selezione del personale (decreto 148/2023) "- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x		verifica a campione di almeno due procedure tenutesi nel corso dell'anno in relazione al rispetto del Regolamento e delle Linee Guida sulla nomina delle Commissioni di selezione del personale e realtiva verbalizzazione Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria										
					elaborazione e redazione dell'Avviso di selezione	Dirigente/Funzionario	disomogeneità tra gli Avvisi banditi per figure analoghe	Alto	Trattasi di un processo che attribuisce vantaggi economici considerevoli																
				procedure selettive esterne	pubblicazione dell'Avviso	Funzionario	nessun rischio	Basso	Trattasi di mero adempimento																
					nomina della Commissione di valutazione	Dirigente	scarso controllo della rotazione tra gli iscritti all'Elenco dei Commissari	Alto	Trattasi di un processo che attribuisce vantaggi economici considerevoli																
					svolgimento delle selezioni	Dirigente/Funzionario	Inefficiente svolgimento delle procedure di selezione	Alto	Trattasi di un processo che attribuisce vantaggi economici considerevoli																
					assunzione	Dirigente/Funzionario	nessun rischio	Basso	Trattasi di mero adempimento																
				procedure di mobilità volontaria	pubblicazione dell'Avviso	Funzionario	nessun rischio	Basso	Trattasi di mero adempimento																
					nomina della Commissione di valutazione	Dirigente	scarso controllo della rotazione tra gli iscritti all'Elenco dei Commissari	Medio	il margine di discrezionalità dei Commissari è limitato																
					svolgimento delle selezioni	Dirigente/Funzionario	Inefficiente svolgimento delle procedure di selezione	Alto	il margine di discrezionalità dei Commissari è limitato																
Acquisizione e Gestione del Personale	7	Gestione delle relazioni sindacali	SG / Dirigente	predisposizione documentazione	gestione dei tavoli sindacali	Convocazione e gestione degli incontri sindacali	SG/Dirigente	Nessun rischio	Basso	non vengono attribuiti vantaggi economici e la procedura è pubblica e trasparente	Monitoraggio Misure generali: "- per la rotazione incarichi: annotazione degli incarichi assegnati al personale degli Uffici del Personale e verifica periodica dell'avvenuta rotazione da parte del Direttore; - per la rotazione delle pratiche: formalizzazione dei criteri utilizzati per la rotazione nell'assegnazione delle pratiche e rendiconto del Responsabile di Ufficio al Direttore; - per gli obblighi di pubblicazione: verifica incrociata con ANTRA, almeno semestralmente; - per cartelle condivise: la condivisione permette in ogni fase della procedura di controlli incrociati tra addetto/Responsabile/Direttore;	X	X	X	e-mail di trasmissione dal verbalizzante al Direttore dei verbali delle sedute/tavoli sindacali										
					Verbalizzazione delle riunioni	Funzionario	Nessun rischio	Basso	non discrezionale																
					Elaborazione delle informative sindacali	Dirigente/Funzionario	Nessun rischio	Basso	comunicazione strategica, di contenuto non discrezionale																
					Predisposizione accordi sindacali	Dirigente/Funzionario	disparità di trattamento economico non giustificata	Basso	può attribuire vantaggi economici, che tuttavia sono in un contesto molto normato e diretti a gruppi di lavoratori e non a singoli lavoratori e comunque oggetto di concertazione tra plurime parti																
					Predisposizione del testo dell'accordo di II livello	Dirigente/Funzionario	disparità di trattamento economico non giustificata	Basso	può attribuire vantaggi economici, che tuttavia sono in un contesto molto normato e diretti a gruppi di lavoratori e non a singoli lavoratori; la discrezionalità è mitigata dalla procedura di concertazione che coinvolge plurime parti e approvazione (certificazione del Collegio dei Revisori, approvazione del Comitato di Gestione, approvazione del Ministero Vigilante e rispetto delle disponibilità di budget).																

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
	Acquisizione e Gestione del Personale	8	autorizzazione di incarichi	SG	procedure di autorizzazione a dipendenti per lo svolgimento di incarichi esterni	valutazione di compatibilità dell'incarico con i compiti d'istituto	Dirigente/Funziionario	scarso controllo delle pratiche	Medio	in ragione del margine di discrezionalità, che ha comunque dei limiti normativi		Formalizzazione ed eventuale revisione delle procedure di autorizzazione degli incarichi esterni "- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; "- Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	X			formalizzazione della procedura, comprese le verifiche propedeutiche all'istruzione della pratica e successive (quando necessario in base alla tipologia di incarico) Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
Direzione Personale Organizzazione e Affari Generali/Ufficio Gestione Risorse Umane	Acquisizione e Gestione del Personale	9	gestione/cura dell'ufficio procedimenti disciplinari	Dirigente/Funziionario	fase pre - istruttoria procedimento disciplinare	ricezione/acquisizione notizia condotta di potenziale rilievo disciplinare	Dirigente/Funziionario	mancato avvio della pre-istruttoria	Medio	in ragione del margine di discrezionalità dell'attività di sussunzione della notizia nelle fattispecie previste dalla legge, dal CCNL e dal Codice di Comportamento		Adozione del Regolamento dei procedimenti disciplinari ed integrazione del Codice di Comportamento dell'Ente	X			pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente del Regolamento
						pre istruttoria - raccolta di elementi a conferma/smentita della fondata sussistenza condotta di rilievo disciplinare oggetto di notizia	Funziionario	acquisizione parziale di elementi o testimonianze	Medio	in ragione del margine di discrezionalità nell'individuazione delle fonti dell'istruttoria						
						procedimento disciplinare	Dirigente	mancata/errata valutazione degli elementi acquisiti	Medio	in ragione del margine di discrezionalità nella valutazione degli elementi acquisiti						
							Dirigente/Funziionario	valutazione delle controdeduzioni del dipendente non coerente/congrua/adeguata alle stesse	Medio	in ragione del margine di discrezionalità nella valutazione delle controdeduzioni						
							Dirigente	errata archiviazione o assunzione provvedimento - difetto di proporzionalità della sanzione	Medio	in ragione del margine di discrezionalità nella valutazione della condotta e delle idoneità degli elementi raccolti ed eventuale individuazione della misura della sanzione così come previste dalla legge, dal CCNL e dal Codice di Comportamento.						
Direzione Personale Organizzazione e Affari Generali/Ufficio Gestione Risorse Umane	Acquisizione e Gestione del Personale	10	Piano spostamenti casa lavoro (Mobility Manager)	Dirigente	analisi dati	analisi del contesto territoriale	Funziionario	Nessun rischio	Basso							
						analisi del contesto aziendale	Funziionario	Nessun rischio	Basso							
						analisi dei benefici ambientali, lavorativi ed economici	Funziionario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di processo di analisi e con impatto economico indiretto e solo potenziale dipendente da scelta di altre amministrazioni						
					predisposizione piano spostamenti casa lavoro (PSCl)	elaborazione delle analisi svolte e predisposizione del Piano spostamenti casa lavoro	Dirigente/Funziionario	Nessun rischio	Basso							
Direzione Personale Organizzazione e Affari Generali/Ufficio Gestione Risorse Umane / Ufficio Amministrazione del personale	Acquisizione e Gestione del Personale	11	Manutenzione dell'anagrafica del personale e delle presenze	Funziionario	gestione del database del personale	Acquisizione informazioni attraverso vari modelli compilati direttamente dal dipendente	Funziionario		Basso	non discrezionale						
						Inserimento informazioni nel database del personale	Funziionario	scarso controllo dei dati inseriti	Basso	non discrezionale						
						Eventuale verifica, presso enti terzi, di informazioni fornite dal dipendente	Dirigente/Funziionario		Basso	non discrezionale						
						Aggiornamento e manutenzione dati	Funziionario	scarso controllo dei dati inseriti	Medio	In ragione del margine di discrezionalità			X	X	X	verbalizzazione dell'avvenuta verifica da parte del Direttore
						Acquisizione informazioni attraverso vari modelli compilati direttamente dal dipendente	Funziionario		Basso	non discrezionale						
						Inserimento informazioni nel database gestionale	Funziionario	scarso controllo dei dati inseriti	Medio	In ragione del margine di discrezionalità						
						verifica dei dati rilevati dal sistema e/o inseriti dal dipendente	Dirigente/Funziionario	scarso o mancato controllo dei dati inseriti	Medio	In ragione del margine di discrezionalità						
	Acquisizione e Gestione del Personale	12	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi studio, permessi legge 104, etc)	SG / Dirigente	ricezione istanze e istruttoria	esame delle istanze	Dirigente/Funziionario	scarso o mancato controllo delle pratiche	Basso	non discrezionale						
						verifica dei requisiti per la concessione	Dirigente/Funziionario	scarso o mancato controllo delle pratiche	Medio	In ragione del margine di discrezionalità e del correlato rischio di soddisfare interessi particolari.			X	X	X	verbalizzazione delle verifiche effettuate aventi ad oggetto eventuali controlli a campione nel corso di internal audit Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
					conclusione del procedimento	Accoglimento/diniego della richiesta	SG/Dirigente	autorizzazione a soggetti non legittimati	Medio	In ragione del margine di discrezionalità e del correlato rischio di soddisfare interessi particolari.						
Direzione Personale Organizzazione e Affari Generali/Ufficio Amministrazione del personale	Gestione delle entrate e delle spese	13	L'elaborazione del budget del personale	Dirigente	analisi costi personale	calcolo costi complessivi dalla retribuzione del personale	Dirigente/Funziionario	scarso o mancato controllo dei dati elaborati	Basso	trattasi di adempimento non discrezionale	- condivisione tramite il sistema informatico tra diverse strutture; - approvazione da parte del Comitato di Gestione del Bilancio preventivo; approvazione da parte del Ministero del Bilancio preventivo; Misura di monitoraggio: evidenze documentali della condivisione tra strutture e comunicazione approvazione Ministeriale					
						calcolo altri costi trasversali	Dirigente/Funziionario	scarso o mancato controllo dell'effettività delle esigenze	Basso	trattasi di adempimento che non comporta attribuzione diretta di benefici economici						
					predisposizione budget annuale	quantificazione complessiva dei costi e caricamento su CITYWARE ONLINE	Funziionario	scarso o mancato controllo dei dati inseriti	Basso	trattasi di adempimento non discrezionale						
	Gestione delle entrate e delle spese	14	trattamento dei rimborsi e delle indennità di missione	Funziionario	verifica amministrativa e autorizzazione alla liquidazione	verifica delle autorizzazioni alla missione	Funziionario	Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di liquidazione, che potrebbe favorire/favorire il creditore, ad esempio dando seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari	Medio	Trattasi di processo che attribuisce vantaggi economici	- utilizzo di cartelle condivise (tra addetti, Responsabile di Ufficio e Direttore) per la predisposizione e l'archiviazione delle pratiche, nonché lo scambio di files; Rispetto del Regolamento vigente. Monitoraggio Misure generali: per cartelle condivise: la condivisione permette in ogni fase della procedura controlli incrociati tra addetto/Responsabile/Direttore; per rispetto del Regolamento vigente - verifica a campione		x			Avviamento della procedura informatizzata e eventuale aggiornamento del Regolamento delle missioni "- Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"
						verifica della durata della missione e dei giustificativi di spesa per la loro liquidazione	Funziionario	Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di liquidazione, che potrebbe favorire/favorire il creditore, ad esempio dando seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari	Medio	Trattasi di processo che attribuisce vantaggi economici						Trasmisione comunicazione di servizio dell'avvio procedura informatizzata ed eventuale pubblicazione aggiornamento del Regolamento sulla intranet Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Servizio Affari Generali, Gare e Patrimonio	Contratti pubblici	1	coordinamento delle attività relative ai compiti dell'Unità speciale Gare e Contratti in seno allo Staff Programma Straordinario	Dirigente	procedure di affidamento	supervisione documentazione predisposta dall'Ufficio (documentazione amministrativa di gara/affidamento, provvedimenti S.A./contratti e ordini)	Dirigente	distorsione dell'applicazione della normativa e abuso della procedura	Medio	in ragione del margine di discrezionalità, ridotto dalla segregazione di funzioni	Applicazione della normativa degli appalti pubblici, comunitari e nazionali, tesi al principio della rotazione degli incarichi e al principio di massima trasparenza e concorrenza - Rotazione dei funzionari - Condivisione con il superiore gerarchico	Compartecipazione, anche nell'iter di approvazione dei provvedimenti, degli uffici coinvolti (quale ad es. Staff Programma Straordinario, Bilancio ecc.) - condivisione della documentazione in cartelle di rete - Verifica, a campione, del rispetto della normativa applicabile agli atti amministrativi adottati;	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot / iter decreti - utilizzo applicativi interni (es. protocollo)
					esecuzione dei contratti	supervisione documentazione predisposta dall'Ufficio (provvedimenti approvazione modifica/atti aggiuntivi ecc.)	Dirigente	distorsione dell'applicazione della normativa e abuso della procedura	Medio	in ragione del margine di discrezionalità, ridotto dalla segregazione di funzioni	Applicazione della normativa degli appalti pubblici, comunitari e nazionali - acquisizione documentazione tecnica da RUP/DL - Rotazione dei funzionari - Condivisione con il superiore gerarchico	Compartecipazione, anche nell'iter di approvazione dei provvedimenti, degli uffici coinvolti (quale ad es. Staff Programma Straordinario, Bilancio ecc.) - condivisione della documentazione in cartelle di rete - Verifica, a campione, del rispetto della normativa applicabile agli atti amministrativi adottati;	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot / iter decreti - utilizzo applicativi interni (es. protocollo)
Ufficio Sedi di AdSP	Gestione del patrimonio	2	Affidamento a terzi beni di proprietà	Dirigente/Funzionario	Locazione	Verifica canoni medi della zona e/o acquisizione di valutazioni dell'Agenzia delle Entrate	Dirigente/Funzionario	Ipotetico rischio di "omissione di verifica dell'utilizzo dei beni patrimoniali per favorire un soggetto particolare. Omessa applicazione ISTAT fatture attive" superato da acquisizione stime esterne, pubblicazione proposte e dall'adottando regolamento	Medio	in ragione del margine di discrezionalità	- Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione ed al contenimento delle spese di funzionamento, ex art. 2, commi 594 e seguenti della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)	- Applicazione del Regolamento per l'assegnazione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	Evidenza documentale dell'attuazione del regolamento Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
						Pubblicazione avvisi beni disponibili (eventuale)	Funzionario	Ipotetico rischio di "omissione di verifica dell'utilizzo dei beni patrimoniali per favorire un soggetto particolare. Omessa applicazione ISTAT fatture attive" superato da acquisizione stime esterne, pubblicazione proposte e dall'adottando regolamento	Medio	in ragione del margine di discrezionalità						
						Valutazione richieste e/o proposte locazione e relativa pubblicazione per la ricerca di eventuali proposte alternative	Dirigente/Funzionario	Ipotetico rischio di "omissione di verifica dell'utilizzo dei beni patrimoniali per favorire un soggetto particolare. Omessa applicazione ISTAT fatture attive" superato da acquisizione stime esterne, pubblicazione proposte e dall'adottando regolamento	Medio	in ragione del margine di discrezionalità						
						Contratto	Dirigente/Funzionario	Ipotetico rischio di "omissione di verifica dell'utilizzo dei beni patrimoniali per favorire un soggetto particolare. Omessa applicazione ISTAT fatture attive" superato da acquisizione stime esterne, pubblicazione proposte e dall'adottando regolamento	Medio	in ragione del margine di discrezionalità						
		3	Ricognizione dello stato di conservazione degli edifici utilizzati dall'Ente per scopi pubblici/istituzionali	Dirigente/Funzionario	Ricognizione e monitoraggio	Programma degli interventi	Dirigente/Funzionario	Mancata o distorta individuazione degli interventi e dei fabbisogni. Discrezionalità sulla scelta delle priorità di intervento	Medio	in ragione del margine di discrezionalità	Misure di controllo e di monitoraggio	Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete - Condivisione degli obiettivi con i diversi Uffici dell'Ente al fine di garantire la trasparenza	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot - utilizzo applicativi interni anche ai fini della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi
		4	Destinazione e rappresentazione cartografica degli spazi destinati agli Uffici dell'Ente e i relativi adempimenti	Funzionario	Ricognizione	Stesura documentazione	Funzionario	mancata o alterata elaborazione dei dati	Basso	in ragione del margine di discrezionalità	Misure di controllo e di monitoraggio	Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot
		5	La conservazione e valorizzazione degli edifici utilizzati dall'Ente per scopi pubblici/istituzionali	Dirigente/Funzionario	Conservazione e valorizzazione	Programma degli interventi	Dirigente/Funzionario	Mancata o distorta individuazione degli interventi e dei fabbisogni. Discrezionalità sulla scelta delle priorità di intervento	Medio	in ragione del margine di discrezionalità	Misure di controllo e di monitoraggio	Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete - Condivisione degli obiettivi con i diversi Uffici dell'Ente al fine di garantire la trasparenza	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot - utilizzo applicativi interni anche ai fini della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi
		6	Progettazione - Redazione degli elaborati di progetto tecnico	Dirigente/Funzionario		Redazione degli elaborati di progetto nei diversi gradi di complessità del lavoro/servizio (fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo)	Funzionario	Trasposizione negli elaborati tecnici delle esigenze dell'Ente entro i limiti imposti dalla programmazione e con le caratteristiche proprie del livello di progettazione	Alto	Il processo di progettazione deve essere libero da condizionamenti esterni al fine di evitare di favorire uno o più operatori economici. La scelta di società esterne di progettazione deve essere accompagnata da accurate clausole di riservatezza e indipendenza. Esiste un ampio margine di discrezionalità del Funzionario.	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete - Condivisione delle fasi di istruttoria con i diversi Uffici dell'Ente al fine di garantire la trasparenza e ottenere pareri condivisi sulle scelte da applicarsi alla procedura - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e - finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNNR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023	x	x	x	Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
			Procedura di affidamento diretto (manutenzione e valorizzazione patrimonio)	Dirigente/Funzionario	Affidamenti diretti	richiesta quotazioni, verifica offerte, verifica requisiti, esecuzione	Dirigente/Funzionario	1. Rischio di azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. 2. 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). 3. Disamina non corretta dei requisiti dei concorrenti al fine di favorire uno. 4. Fuga di notizie di informazioni. 5. Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. 6. Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità. 7. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	in ragione del margine di discrezionalità	Applicazione della normativa cogente, normativa tecnica e delle necessità dell'ente.	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete - Condivisione delle fasi di istruttoria con i diversi Uffici dell'Ente al fine di garantire la trasparenza e ottenere pareri condivisi sulle scelte da applicarsi alla procedura - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e - finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNNR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023	x	x	x	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete - Condivisione delle fasi di istruttoria con i diversi Uffici dell'Ente al fine di garantire la trasparenza e ottenere pareri condivisi sulle scelte da applicarsi alla procedura - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e - finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNNR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023 - Predisposizione di una procedura interna che individui criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP (2024-2025); - Link alla pubblicazione del CV del RUP nel caso si tratti di direttore/dirigente; - Predisposizione e utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento (2024).
				Dirigente/Funzionario			Dirigente/Funzionario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo. Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
	Contratti pubblici			Dirigente/Funziario	Verifica esecuzione e correlati controlli	Controllo documentazione contabile (SAL)	Dirigente/Funziario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						
				Dirigente/Funziario		Applicazione penali	Dirigente/Funziario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	La mancata applicazione delle clausole riportate negli elaborati di gara e contrattuali può comportare di favorire l'operatore economico						
Ufficio Sedi di AdSP		7	Esecuzione contratto (manutenzione e valorizzazione patrimonio)	Dirigente/Funziario	DECRETO DI LIQUIDAZIONE/ATTI CORRELATI	redazione del decreto di liquidazione	Dirigente/Funziario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	Procedimento amministrativo senza margini discrezionali, presenti invece nella redazione della documentazione contabile che costituisce presupposto per l'atto.	- Controllo dell'appalto secondo le regole della documentazione di gara, della normativa tecnica e del codice degli appalti. - rotazione RUP/DEC	- Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - valutazione con il coinvolgimento di più soggetti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Attuazione delle linee guida in materia di controllo contabile e - finanziario e anticorruzione e relativo monitoraggio sugli interventi del PNRR di competenza dell'AdSP adottate con decreto n. 950/2023	X	X	X	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise; - Verifica anche a campione della condivisione tramite e-mail / screenshot Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
				Dirigente/Funziario	Attuazione del lavoro/servizio	Verifica continua del lavoro/servizio e fatturazione periodica	Dirigente/Funziario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						
				Dirigente/Funziario	Verifica subappalti	Verifica requisiti in caso di sub appalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	Dirigente/Funziario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Medio	La mancanza di tempestivo e accurato controllo da parte della stazione appaltante potrebbe implicare agevolazioni nei confronti dell'operatore economico.						
				Dirigente/Funziario	Predisposizione di varianti o modifiche al contratto	redazione di perizia di variante/verifiche amministrative e predisposizione provvedimenti di approvazione del progetto e/o contrattualizzazioni	Dirigente/Funziario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo.Fase con ampio margine discrezionale e possibile opacità del processo di controllo contabile.						
				Dirigente/Funziario	varianti o modifiche al contratto	verifiche amministrative e predisposizione provvedimenti di approvazione del progetto e/o contrattualizzazioni	Dirigente/Funziario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. 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. 3. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 4. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo						
				Dirigente/Funziario	Collaudo dei lavori / verifica di conformità dei servizi	Verifica della correttezza tecnica e amministrativa dell'appalto. Emissione del certificato di collaudo dei lavori / del certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione	Dirigente/Funziario	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento, non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. 2. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto. 3. Scarsa trasparenza dell'operato.	Alto	Trattasi di un processo che fa parte di un'area individuata da ANAC ad alto rischio corruttivo						
				Contratti pubblici	8	Programmazione per acquisti di servizi e forniture	Dirigente/Funziario	Individuazione dei fabbisogni e delle necessità	individuazione dei fabbisogni	Dirigente/Funziario						
Dirigente/Funziario	Redazione del programma	Dirigente/Funziario	Ipotetico rischio di "alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti esterni chiedendo risorse per servizi non necessari", superato dalla programmazione triennale servizi e forniture allegato al bilancio di previsione e soggetto al controllo del Collegio dei Revisori (*) - aggiornato ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.				Alto		Trattasi di una fase che fa parte di un'area individuata da ANAC a rischio corruttivo. Inoltre, vi è il rischio di soddisfare interessi particolari.							

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
			Acquisti effettuati con cassa economale	Dirigente/Funzionario	verifica delle autorizzazioni alla spesa	verifica delle autorizzazioni alla spesa	Dirigente	ipotetico rischio di "distrazione di denaro contabile"	Medio	In ragione del fatto che l'attività si può prestare ad occasioni di uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione normativa; verifica procedure dei funzionari a cura del diretto Dirigente responsabile	applicazione regolamento AdSP sulla gestione di cassa; verifica del Collegio dei revisori;	x	x	x	Evidenza del corretto adempimento della misura
	Gestione della spesa	19	Gestione delle autovetture in dotazione all'AdSP	Dirigente/Funzionario	Gestione delle autovetture in dotazione all'AdSP	Gestione delle autovetture in dotazione all'AdSP	Dirigente/Funzionario	ipotetico rischio di elusione normativa	Medio	In ragione del fatto che l'attività si può prestare ad occasione di utilizzo delle autovetture per scopi contrari alla norma	Pubblicazione tempestiva dati	Applicazione regolamento AdSP sull'utilizzo degli autoveicoli;	x	x	x	Pubblicazione report annuali autovetture in dotazione
													x	x	x	Tenuta registri per controllo eventuali consumi anomali di carburante

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO	
Staff e Segreteria di Direzione	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	1	Attività di segreteria al Direttore rispetto alle funzioni svolte dalle strutture della direzione	Dirigente	Gestione della documentazione	Analisi della documentazione assegnata dall'ufficio di protocollo	Funzionario	Nessun rischio, a livello probabilistico	Basso	L'attività di gestione della documentazione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	- Rotazione e/o controllo trasversale degli atti amministrativi e del protocollo.			X	X	X	Verifica della rotazione e/o del controllo attraverso il sistema informatico
						Assegnazione agli uffici per competenza	Funzionario		Basso								
						Archiviazione e protocollazione	Funzionario		Basso								
						Gestione della casella PEC	Funzionario		Basso								
Staff e Segreteria di Direzione	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	2	Attività di supporto (funzione di Staff) al Direttore rispetto alle funzioni svolte dalle strutture della direzione	Dirigente/Funzionario	Attività di ricerca e analisi normativa, documentale, di dati e di contesto interno ed esterno relativi alle competenze della direzione (demanio, gestione del territorio, sicurezza del lavoro portuale)	Interlocuzioni, mediazione, raccordo e coordinamento, attività di referente	Funzionario	Nessun rischio, a livello probabilistico	Basso	Trattasi di attività interna	- Rotazione e/o controllo trasversale degli atti amministrativi e del protocollo.			X	X	X	Verifica della rotazione e/o del controllo attraverso il sistema informatico
						Disamina provvedimenti normativi nazionali e internazionali, ordinanze e circolari ministeriali, iniziative esterne, rapporti ispettori, cura raccolta documentale	Funzionario		Basso	Trattasi di attività interna							
						Approfondimenti, riunioni, predisposizione bozze ed evidenze documentali	Funzionario		Basso	Trattasi di attività interna							
					Supporto amministrativo all'interno della direzione	Monitoraggio scadenze e predisposizione bozze adempimenti anticorruzione e trasparenza, finanziari/contabili, performance etc.	Funzionario	Nessun rischio, a livello probabilistico	Basso	Trattasi di attività interna							
						Monitoraggio budget finanziari assegnati alla direzione per eventuali segnalazioni agli uffici di programmazione risorse e contabili	Funzionario		Basso	Trattasi di attività interna							
						provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	3		Attività di supporto (funzione di staff) e segreteria al Direttore nell'esercizio delle funzioni strategiche direttoriali	Dirigente							
	Assegnazione agli uffici per competenza	Funzionario	Basso														
	Archiviazione e protocollazione	Funzionario	Basso														
	Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Funzionario	Nessun rischio	Basso			Trattasi di attività interna									

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Territoriale di Genova	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	4	Presiede, su delega del Presidente, il Comitato Igiene e Sicurezza	Dirigente	Presiede, su delega del Presidente, il Comitato Igiene e Sicurezza	Definisce l'ordine del giorno delle sedute, anche in base a deliberazioni precedenti, e ne presiede la discussione	Dirigente	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività condivisa o sindacabile dai componenti del comitato, regolamentata da apposito regolamento in fase di adozione	- Attività disciplinata da regolamento	- Pubblicazione ordine del giorno delle sedute sul sito dell'ente - Condivisione tra i componenti del Comitato delle attività/iniziative da deliberare - Verbalizzazione delle sedute di comitato	X	X	X	Verifica di avvenuta pubblicazione ordine del giorno delle sedute sul sito dell'ente
						Elabora e predispone gli atti da approvare nelle sedute, quali linee di indirizzo, raccomandazioni, regolazioni	Dirigente	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività condivisa o sindacabile dai componenti del comitato, regolamentata da apposito regolamento in fase di adozione						
						Assume le iniziative conseguenti alle deliberazioni	Dirigente	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività condivisa o sindacabile dai componenti del comitato, regolamentata da apposito regolamento in fase di adozione						

MAPATURA DEL PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUPTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	Indicatore di monitoraggio
Servizio Controllo del territorio	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	1	la gestione del corpo ispettori che svolge controlli sul territorio di competenza relativamente alla sicurezza e alla prevenzione in materia di igiene sul lavoro, alla gestione del demanio e alla tutela dei beni demaniali e dei loro confini e alla tutela ambientale (inquinamenti e sversamenti a terra); attività di gestione del corpo ispettori preposto ai controlli sul territorio di competenza	Dirigente	Attività di gestione del corpo ispettori	Predisposizione e adozione di ogni atto organizzativo, disposizione, direttiva, finalizzata alla gestione del corpo ispettivo dell'ente	Dirigente	-Deliberata esclusione di soggetti da obblighi. - Mancanza di opportuno monitoraggio dei processi anticorruptivi	Basso	le disposizioni avvengono normalmente per forma scritta e sono periplopi di carattere organizzativo generale. La declinazione di tali direttive a singoli ispettori, relativi carichi di lavoro ed organizzazione delle attività quotidiane vengono demandati ai responsabili di ufficio ed area. Le direttive più importanti sono talora impartite direttamente dal direttore UTGE, o concertate con questo	allineamento con direttore rispetto a direttive di maggiore impatto e rilevanza	verifica incrociata tra funzionario e dirigente	x	x	x	evidenza delle disposizioni scritte
	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	2	Organizone di attività di prevenzione, di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni di sicurezza e igiene del lavoro in coordinamento con la ASL e le altre istituzioni competenti	Dirigente	allineamento con ASL rispetto alle attività di controllo	Sebbene non obbligatorio secondo la normativa vigente, che prevede totale libertà ed indipendenza di azione tra gli enti deputati al controllo, l'attività prevede il attività di coordinamento con ASL delle attività e per la verifica e il controllo, nonché per avere la collaborazione in iniziative di mutuo interesse	Dirigente	deliberata estromissioni di ASL dal processo oggetto di analisi.	Basso	ASL è l'ente primariamente individuato dal testo unico 81/08 quale verificatore delle normative in ambito sicurezza sul lavoro e gode pertanto di totale autonomia di azione	rispetto delle normative di settore, protocolli locali e disposizioni definite da precedenti comitati	- coordinamento tra i diversi soggetti che svolgono attività di vigilanza nei porti: operatori ASL, della CP etc.;	x	x	x	monitoraggio effettuabile mediante visione dei rapporti di servizio inerenti attività di verifica congiunta ovvero con mail deputate alle attività preliminari di organizzazione delle iniziative a tutela della sicurezza die lavoro.
Servizio Controllo del territorio	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	3	Raccolta e analisi delle informazioni in materia di infortunistica allo scopo di contribuire all'individuazione e prevenzione dei fattori di rischio	Dirigente/Funziionario	diffusione e sensibilizzazione esse ai fini dell'applicazione dell'ordinanza 2/2009 e garanzia di diffusione della medesima in ambito portuale genovese - comparto commerciale	Sensibilizzazione delle aziende ex art.16 alla corretta applicazione dell' ordinanza 2/2009 e garanzia di diffusione della medesima in ambito portuale genovese - comparto commerciale	Dirigente/Funziionario	raccolta ed analisi parziale	Basso	la rilevazione degli eventi infortunistici e la contestuale tenuta statistica per l'ambito portuale è primariamente in capo ad ASL. L'eventuale rilevazione parziale da parte di ADSP non inficia dunque l'analisi finale.	rispetto delle normative di settore	verifica incrociata tra funzionario e dirigente	x	x	x	monitoraggio effettuabile mediante visione di azioni atte a sensibilizzare le aziende sull'uso dell' ordinanza 2/2009
				Funziionario	verifica e controllo	verifica con ufficio ATIMP della corrispondenza dei dati inseriti in dichiarazione (personale e mezzi) rispetto a quanto assunto dall'ente in fase autoritativa	Funziionario	deliberata omissione di denuncia per incongruenze	Basso	le persone e mezzi da verificare sono inseriti in ordinanza 2, il ricontro avviene da ufficio ATIMP.			x	x	x	verifica informazioni contenute in ordinanza 2/2009 (personale e mezzi interessati da incidenti) con registri tenuti da ufficio ATIMP
Servizio Controllo del territorio	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	4	Supporto nell'organizzazione dei corsi di formazione per personale di nuova assunzione e/o temporanea utilizzazione delle imprese portuali	Dirigente/Funziionario	verifica dei registri obbligatori e monitoraggio rispetto ai soggetti deputati alla frequentazione dei corsi obbligatori	verifica dei registri obbligatori e monitoraggio rispetto ai soggetti deputati alla frequentazione dei corsi obbligatori	Funziionario	deliberata esclusione di soggetti obbligati a frequentare il corso	Basso	l'organizzazione dei corsi viene portata avanti con la partecipazione a diverso titolo di altri collaboratori e la validazione dei dirigenti. Estrema improbabilità di questo comportamento arbitrario.	rispetto delle normative di settore	verifica incrociata tra funzionario e dirigente -organizzazione di specifica formazione per il corpo ispettori sull'attività ispettiva, sulle norme di riferimento e sulla disciplina del Codice della Navigazione	x	x	x	verifica tra elenchi neassunti e liste di convocazione/partecipazione ai corsi
					organizzazione del corso e supporto docenze	organizzazione del corso e supporto docenze	Funziionario	Nessun rischio	Basso	attività di supporto normalmente richieste dal dirigente/direttore e verificate dallo stesso						mail di scambio durante le attività preparatorie
Servizio Controllo del territorio	Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	5	Gestione del Comitato Igiene e Sicurezza Istituito ai sensi della vigente normativa, coordinando i rapporti con gli altri enti in materia di sicurezza del lavoro e formazione (entrambi i comparti industriale e commerciale)	Dirigente/Funziionario	Rappresentazione al presidente di Comitato Igiene e Sicurezza degli argomenti di maggiore rilievo ed attualità sulla base dell'esperienza delle funzioni operative svolte	Rappresentazione al presidente di Comitato Igiene e Sicurezza degli argomenti di maggiore rilievo ed attualità sulla base dell'esperienza delle funzioni operative svolte	Dirigente/Funziionario	Nessun rischio	Basso	attività di supporto normalmente richieste dal dirigente/direttore e verificate dallo stesso	rispetto delle normative di settore, protocolli locali e disposizioni definite da precedenti comitati	verifica incrociata tra funzionario e dirigente	x	x	x	mail di scambio durante le attività preparatorie
				Dirigente/Funziionario	Supporto nella fase organizzativa ed istruttoria del comitato (predisposizione convocazione, allineamento date, preparazione documentazione a supporto)	Supporto nella fase organizzativa ed istruttoria del comitato (predisposizione convocazione, allineamento date, preparazione documentazione a supporto)	Funziionario	Nessun rischio	Basso	attività di supporto normalmente richieste dal dirigente/direttore e verificate dallo stesso			x	x	x	mail di scambio durante le attività preparatorie
					supporto durante il comitato e nella fase consuntiva (redazione bozza del verbale)	supporto durante il comitato e nella fase consuntiva (redazione bozza del verbale)	Funziionario	redazione discrezionale di parte del verbale al fine di enfattizzare e/o omettere parti	Basso	il verbale viene rivisto ed integrato dal dirigente ed, anteriormente alla sua trasmissione, validato dal direttore che svolge il ruolo di presidente del Comitato stesso			x	x	x	mail di scambio delle varie versioni in bozza del verbale
Ufficio Ispettorato Commerciale	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	6	Verifiche del possesso delle previste autorizzazioni dei diversi soggetti operanti in ambito portuale nell'ambito del settore commerciale del porto, nonché dei previsti titoli di accesso	Funziionario	Programmaazione degli interventi di verifica	Acquisizione documentale del titolo autorizzatorio e del personale autorizzato al lavoro	Dirigente/Funziionario	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo.						
					Verifica ispettiva, eventuali accertamenti e rendicontazione	Accertamento delle attività svolte in relazione all'autorizzazione ed al personale impiegato	Funziionario	Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo.						
						Rendicontazione ai competenti uffici delle attività di verifica	Funziionario		Basso	La rendicontazione del sopralluogo è obbligatoria e prevista dalla neonata "metodologia operativa del corpo ispettori". Non suscite discrezionalità nella redazione						
Ufficio Ispettorato Commerciale	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	7	Vigilanza e controllo in materia di tutela dei beni demaniali in collaborazione con le altre strutture dell'Ente (zona commerciale)	Funziionario	Programmaazione/richesta degli interventi di verifica	Acquisizione delle informazioni confinarie, e dello stato all'ultima verifica	Dirigente/Funziionario	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	Medio	Trattasi di attività nella quale sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.						
					Verifica ispettiva, eventuali accertamenti e rendicontazione	Verifica dello stato dei bene, dei confini e eventuali abusi.	Funziionario	Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti.	Alto	Trattasi di attività nella quale sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.						
						Rendicontazione, anche con supporto fotografico dello stato dei bene con eventuali profili ambientali e rendicontazione ai competenti uffici dell'ASP	Funziionario		Basso	La rendicontazione del sopralluogo è obbligatoria e prevista dalla neonata "metodologia operativa del corpo ispettori". Non suscite discrezionalità nella redazione						
Ufficio Ispettorato Commerciale	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	8	Vigilanza e controllo circa l'osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro in materia di operazioni e servizi portuali (d.lgs. 272/99)	Funziionario	Programmaazione degli interventi di verifica	Acquisizione informazioni in ordine al titolo autorizzatorio/concessorio e del DVR	Dirigente/Funziionario	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	Medio	Trattasi di attività nella quale sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.						
					Verifica ispettiva, eventuali accertamenti e rendicontazione	Verifica ispettiva circa il corretto svolgimento delle operazioni portuali/servizi portuali	Funziionario	Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti.	Medio	Trattasi di attività nella quale sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.						
						Rendicontazione ai competenti uffici dell'Ente e se necessario, alla ASL porto e/o Capitaneria di Porto.	Funziionario		Basso	La rendicontazione del sopralluogo è obbligatoria e prevista dalla neonata "metodologia operativa del corpo ispettori". Non suscite discrezionalità nella redazione						
Ufficio Ispettorato Commerciale	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	9	Vigilanza e controllo delle aree pubbliche portuali e rilevazione di eventuali criticità, inclusi gli aspetti ambientali (inquinamenti e sversamenti a terra) a Direzione Tecnica collaborando ai primi interventi di messa in sicurezza.	Funziionario	Verifica ispettiva, eventuali accertamenti e rendicontazione	Vigilanza e controllo delle aree pubbliche portuali e rilevazione di eventuali criticità - Supporto i primi interventi di messa in sicurezza.	Funziionario	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	Medio	Trattasi di attività nella quale sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.						
						Rendicontazione, anche con supporto fotografico dello stato delle aree con eventuali profili ambientali e rendicontazione ai competenti uffici dell'ASP	Funziionario	Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti.	Basso	La rendicontazione del sopralluogo è obbligatoria e prevista dalla neonata "metodologia operativa del corpo ispettori". Non suscite discrezionalità nella redazione						
Ufficio Ispettorato Commerciale	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	10	Rilascio RASIO su richiesta di altre U.O. - nell'ambito di istruttorie e/o conferenze dei servizi interne, dei pareri di competenza	Funziionario	formalizzazione parere	fornisce pareri di competenza, anche previo sopralluogo in loco, su richiesta di altre U.O dell'ente	Funziionario	Omessa segnalazione di quanto rilevato	Basso	l'organizzazione interna al corpo isoevivo relativa la rilascio di tali pareri è inclusa nella "metodologia operativa del corpo ispettori" art. 20	- Reportistica, visionata e vagliata da responsabili di ufficio e dirigenza, su attività svolta e comunicazione ad altre strutture dell'Ente e ad organismi esterni - Rotazione territoriale degli addetti tra i diversi siti territoriali, durante i turni di reperibilità. - coordinamento tra i diversi soggetti che svolgono attività di vigilanza nei porti: operatori ASL, della CP etc.; - collegialità nell'accertamento di casi complessi, monitoraggio "esterno" dell'incisività della vigilanza da parte del Comitato Igiene e Sicurezza, OOSS e RLSS	x	x	x		
Ufficio Ispettorato Industriale	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	11	Verifiche del possesso delle previste autorizzazioni dei diversi soggetti operanti in ambito portuale nell'ambito del settore industriale del porto, nonché dei previsti titolo di accesso	Funziionario	Programmaazione degli interventi di verifica	Acquisizione documentale del titolo autorizzatorio e del personale autorizzato al lavoro	Dirigente/Funziionario	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	Medio	Trattasi di attività nella quale sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.						
					Verifica ispettiva, eventuali accertamenti e rendicontazione	Accertamento delle attività svolte in relazione all'autorizzazione ed al personale impiegato	Funziionario	Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti.	Medio	Trattasi di attività nella quale sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.						
						Rendicontazione ai competenti uffici delle attività di verifica	Funziionario		Basso	La rendicontazione del sopralluogo è obbligatoria e prevista dalla neonata "metodologia operativa del corpo ispettori". Non suscite discrezionalità nella redazione						
Ufficio Ispettorato Industriale	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	12	Vigilanza e controllo circa l'osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cantieristica navale nel settore industriale (d.lgs. 272/99)	Funziionario	Programmaazione degli interventi di verifica	Acquisizione informazioni in ordine al titolo autorizzatorio/concessorio e del DVR	Dirigente/Funziionario	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	Medio	Trattasi di attività nella quale sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.						
					Verifica ispettiva, eventuali accertamenti e rendicontazione	Verifica ispettiva circa il corretto svolgimento delle operazioni di cantieristica navale	Funziionario	Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti.	Medio	Trattasi di attività nella quale sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.						
						Rendicontazione ai competenti uffici dell'Ente e se necessario, alla ASL porto e/o Capitaneria di Porto.	Funziionario		Basso	La rendicontazione del sopralluogo è obbligatoria e prevista dalla neonata "metodologia operativa del corpo ispettori". Non suscite discrezionalità nella redazione						
Ufficio Ispettorato Industriale	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	13	Vigilanza e controllo in materia di tutela dei beni demaniali in collaborazione con le altre strutture dell'Ente (zona riparazioni nav)	Funziionario	Programmaazione/richesta degli interventi di verifica	Acquisizione delle informazioni confinarie, e dello stato all'ultima verifica	Dirigente/Funziionario	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	Medio	Trattasi di attività nella quale sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.						
					Verifica ispettiva, eventuali accertamenti e rendicontazione	Verifica dello stato dei bene, dei confini e eventuali abusi.	Funziionario	Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti.	Alto	Trattasi di attività nella quale sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.						
						Rendicontazione, anche con supporto fotografico dello stato dei bene con eventuali profili ambientali e rendicontazione ai competenti uffici dell'ASP	Funziionario		Basso	La rendicontazione del sopralluogo è obbligatoria e prevista dalla neonata "metodologia operativa del corpo ispettori". Non suscite discrezionalità nella redazione						
Ufficio Ispettorato Industriale	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	14	Vigilanza e controllo delle aree pubbliche portuali e rilevazione di eventuali criticità, inclusi gli aspetti ambientali (inquinamenti e sversamenti a terra) a Direzione Tecnica collaborando ai primi interventi di messa in sicurezza.	Funziionario	Verifica ispettiva, eventuali accertamenti e rendicontazione	Vigilanza e controllo delle aree pubbliche portuali e rilevazione di eventuali criticità - Supporto i primi interventi di messa in sicurezza.	Funziionario	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	Medio	Trattasi di attività nella quale sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.						
						Rendicontazione, anche con supporto fotografico dello stato delle aree con eventuali profili ambientali e rendicontazione ai competenti uffici dell'ADSP	Funziionario	Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti.	Basso	La rendicontazione del sopralluogo è obbligatoria e prevista dalla neonata "metodologia operativa del corpo ispettori". Non suscite discrezionalità nella redazione						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	Indicatore di monitoraggio
Ufficio Ispettorato Industriale	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	15	Fornisce Rilascio su richiesta di altre U.O. - nell'ambito di istruttorie e/o conferenze dei servizi interne, dei pareri di competenza	Funziionario	formalizzazione parere	fornisce pareri di competenza, anche previo sopralluogo in loco, su richeista di altre U.O dell'ente	Funziionario	Omessa segnalazione di quanto rilevato	Basso	l'organizzazione interna al corpo isettivo relativa la rilascio di tali pareri è inclusa nella "metodologia operativa del corpo ispettori" art. 20						
Ufficio Ispettorato Industriale	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	16	Rilascio Permessi a Bordo Nave	Funziionario	Programmazione/richiesta degli interventi di verifica	Acquisizione documentale del titolo autorizzatorio e del personale autorizzato al lavoro	Dirigente/Funziionario	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di rilascio/ verifica Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti.	Medio	Trattasi di attività nella quale sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.	Reportistica, visionata e vagliata da responsabili di ufficio e dirigenza,su attività svolta e comunicazione ad altre strutture dell'Ente e ad organismi esterni - Rotazione degli addetti timpiegati nella attività di controllo e rilascio permessi;	verifica incrociata tra funzionario e dirigente e/o verifica a campione del dirigente (eventualmente con supporto Staff) - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	verifica tra elenchi richieste di emissione permessi ed effettivi permessi rilasciati
					Verifica ispettiva	Verifica a bordo rispetto a detenzione del permesso da parte delle maestranze impiegate	Funziionario		Medio	Trattasi di attività nella quale sussiste sia un margine di discrezionalità sia un interesse esterno.			x	x	x	

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Servizio Concessioni e Licenze	Concessioni e autorizzazioni		Predisposizione delle ingiunzioni di sgombero per occupazioni/ innovazioni abusive, delle eventuali denunce da parte di pubblico ufficiale, la determinazione dei relativi indennizzi e la loro corresponsione	Dirigente/Funziionario	CONSTATAZIONE OCCUPAZIONE/INNOVAZIONE avvio procedimento di contestazione con intimazione allo sgombero/riduzione in pristino e di contestuale determinazione delle indennità sostitutive con collaterale segnalazione alla Autorità competente	avvio procedimento di contestazione con intimazione allo sgombero/riduzione in pristino e di contestuale determinazione delle indennità sostitutive con collaterale segnalazione alla Autorità competente;	Dirigente/Funziionario	comportamenti preferenziali nel pertinente avvio	Alto	trattasi di processo di vigilanza sui beni demaniali						
				Dirigente/Funziionario	delibera Comitato di Gestione per emissione ingiunzione di sgombero	predisposizione della proposta di delibera per consequenziale emissione della pertinente ingiunzione di sgombero	Dirigente/Funziionario	comportamenti preferenziali	Medio	trattasi di processo di vigilanza sui beni demaniali			x	x	x	
				Dirigente/Funziionario	determinazione indennità sostitutive con triplo del canone per occupazione sine titolo e doppia per uso difforme e vigilanza/monitoraggio corresponsione	emissione atto di accertamento e notifica dello stesso, previa applicazione incrementale delle misure stabilite dalla disciplina vigente	Dirigente/Funziionario	comportamenti elusivi	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
Ufficio Licenze demaniali - Commerciale e Industriale	Concessioni e autorizzazioni	1	Rilascio/rinnovo/estensione istanze	Dirigente/Funziionario	pubblicazione istanza su albo pretorio, GURI, due quotidiani e sito istituzionale (potrebbe anche GUE in caso di licenze rilevanti per estensione e tipologia)	stesura atto di pubblicazione ed invio a pubblicazione	Dirigente/Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Dirigente/Funziionario	valutazione istanza/istanze concorrenti	valutazione istanza - acquisizione pareri/conferenza di servizi- esiti e adempimenti procedurali	Dirigente/Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Dirigente/Funziionario	delibera comitato di Gestione	redazione delibera comitato	Dirigente/Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Dirigente/Funziionario	determinazione canone	fatturazione canone	Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Dirigente/Funziionario	rilascio titolo concessorio	redazione: concessione per licenza o licenza suppletiva- formalizzazione - registrazione	Dirigente/Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
Ufficio Licenze demaniali - Commerciale e Industriale	Concessioni e autorizzazioni	2	Procedimento di subingresso nella concessione per licenza ex art. 46 Cod. Nav.	Dirigente/Funziionario	Pubblicazione su sito istituzionale ai fini delle osservazioni; solo per istanze di notevole importanza pubblicazione su sito istituzionale su albo pretorio, GURI, avviso su due quotidiani	stesura atto di pubblicazione ed invio a pubblicazione	Dirigente/Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	1 -Gestione delle istruttorie condivisa ed interscambiabile tra gli addetti di ufficio attraverso meccanismi di segregazione; -Trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo, con gestione in via d'urgenza solo previo concordamento con dirigente o responsabile di ufficio limitatamente a specifiche situazioni gestorie riconosciute a pratiche concessorie riconosciute ad interferenze concessorie; -Verbalizzazioni formali estese, o pareri formalizzati, dei singoli segmenti procedurali istruttori; -Redazione e sottoposizione della memoria conclusiva di Comitato di gestione; -Partecipazione formalizzata e documentata (verbali o note istruttorie) di altre strutture all'istruttoria e talora di Amministrazioni ed Enti esterni; -Controllo a campione da parte del dirigente di determinazioni del canone effettuate dagli Uffici su base semestrale; -Notificazione della delibera di comitato unitamente al provvedimento relettivo o richiamo della stessa con numero di pertinente protocollazione nei provvedimenti ampliativi; -Tracciabilità informatica dei singoli diversi segmenti procedurali, tramite loro inserimento nel sistema gestionale; -Codificazione del procedimento mediante decreto e/o verbalizzazioni formali; -Individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del regolamento sul procedimento amministrativo vigente; -Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; -Notifica specifica dell'apertura del procedimento a controinteressati individuati o individuabili, ai sensi della L.241/90, quale adempimento integrativo della pubblicazione. -Applicazione dei tariffari e dei parametri codificati per la determinazione dei canoni; -Dettagliato rapporto mediatico delle procedure di maggior rilievo e di eventuali posizioni critiche di attori privati del procedimento o controinteressati;					
				Dirigente/Funziionario	valutazione istanza	valutazione istanza - acquisizione pareri/conferenza di servizi. esiti e adempimenti procedurali	Dirigente/Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.			x	x	x	•Notifica specifica dell'apertura del procedimento a controinteressati individuati o individuabili, ai sensi di 241/90, quale adempimento integrativo della pubblicazione. Monitoraggio: misura situazionale/procedimentale/legale- tracciabilità informatica in GTER •Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; Monitoraggio: tracciabilità informatica in GTER;
				Dirigente/Funziionario	delibera comitato di Gestione	predisposizione relazione di accompagnamento al comitato di gestione per l'espressione di parere ai sensi della L. 84/94	Dirigente/Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						METODO MONITORAGGIO DELLA MISURA SPECIFICA : MISURA SITUAZIONALE/PROCEDIMENTALE CODIFICATA – IL PROVVEDIMENTO NON VERREBBE FIRMATO SE SOTTOPOSTO PRIVO DI FORMATO O DI ALCUNE FIRME – FORMAT AGLI ATTI. •Individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del regolamento sul procedimento amministrativo vigente. Monitoraggio: misura situazionale/procedimentale codificata – rilevabile in GTER; il procedimento non si avvia senza la nomina del responsabile del procedimento da parte del dirigente, che include la richiesta di pareri alle altre strutture/meccanismi di rotazione del personale incaricato della responsabilità procedimentale non appena implementata la dotazione organica con personale investibile del relativo incarico.
				Dirigente/Funziionario	rilascio titolo concessorio	esiti e adempimenti procedurali- formalizzazione - registrazione	Dirigente/Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.			x	x	x	•Codificazione del procedimento mediante decreto e/o verbalizzazioni formali. Monitoraggio: misura situazionale/procedimentale codificata - richieste pareri e verbali conferenze dei servizi interne (con condivisione di tutta la documentazione prodotti) presenti in GTER;
Ufficio Licenze demaniali - Commerciale e Industriale	Concessioni e autorizzazioni	3	Procedimento ex art. 24 Reg. Att. Cod. Nav	Dirigente/Funziionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza	esame preliminare dell'istanza con eventuale coinvolgimento di altre Direzioni, Servizi e Uffici	Dirigente/Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	-sottoposizione a firma degli esiti del procedimento a dirigente, direttore e vertice, mediante format a firma multipla (resp. Proc., dirigente, direttore, sigl di tutti i provvedimenti sottoposti alla sottoscrizione; -Visibilità sul protocollo informatico, di estesa condivisione con altre strutture, e di possibile tracciabilità, delle istanze, delle note procedurali, degli esiti e provvedimenti - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Osservanza delle disposizioni impartite in tema di gestione dei rapporti con l'utenza esterna Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico					
				Dirigente/Funziionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza	pubblicazione in caso di ampliamento della concessione o proroga avviso su albo on line ADSP, Comune, quotidiani GURI	Dirigente/Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Dirigente/Funziionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza	eventuale coinvolgimento di Enti esterni (conferenza dei servizi per approvazione nuovi interventi)	Dirigente/Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Dirigente/Funziionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza	predisposizione relazione di accompagnamento al comitato di gestione per l'espressione di parere ai sensi della L. 84/94	Dirigente/Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Dirigente/Funziionario	PROVVEDIMENTO FINALE	redazione autorizzazione od atto suppletivo - formalizzazione - registrazione licenza suppletiva	Dirigente/Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Funziionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza	esame preliminare dell'istanza con eventuale coinvolgimento di altri Enti	Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
Ufficio Licenze demaniali - Commerciale e Industriale	Concessioni e autorizzazioni	4	Procedimento ex art. 24 Reg. Att. Cod. Nav - modifica NON SOSTANZIALE della concessione	Funziionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza	predisposizione relazione di accompagnamento al comitato di gestione per l'espressione di parere ai sensi della L. 84/94	Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Funziionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza	pubblicazione relazione di accompagnamento al comitato di gestione per l'espressione di parere ai sensi della L. 84/94	Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Funziionario	PROVVEDIMENTO FINALE	rilascio autorizzazione	Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Dirigente/Funziionario	valutazione istanza	valutazione istanza - acquisizione pareri/conferenze servizi - esiti e adempimenti procedurali	Dirigente/Funziionario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Licenze demaniali - Commerciale e Industriale	Concessioni e autorizzazioni	5	Procedimento rilascio autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav.	Dirigente/Funziario	delibera comitato di Gestione	predisposizione relazione di accompagnamento al comitato di gestione per l'espressione di parere ai sensi della L. 84/94	Dirigente/Funziario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Dirigente/Funziario	Provvedimento finale	Rilascio autorizzazione - formalizzazione	Dirigente/Funziario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
Ufficio Licenze demaniali - Commerciale e Industriale	Concessioni e autorizzazioni	9	Autorizzazione ex art.55 cod nav- Autorizzazione ad opere entro i 30 mt dal confine demaniale marittimo	Dirigente/Funziario	valutazione istanza	valutazione istanza - acquisizione pareri/conferenza di servizi- esiti e adempimenti procedurali	Dirigente/Funziario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Dirigente/Funziario	rilascio titolo autorizzativo	redazione atto autorizzativo - formalizzazione - registrazione	Dirigente/Funziario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
Ufficio Affari demaniali	Concessioni e autorizzazioni	6	Rilascio di autorizzazione occupazione temporanea ex art. 30 Codd. Nav.	Dirigente/Funziario	valutazione istanza	valutazione istanza - acquisizione pareri se ritenuti necessari per la tipologia d'istanza	Dirigente/Funziario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Dirigente/Funziario	rilascio autorizzazione	redazione autorizzazione- formalizzazione	Dirigente/Funziario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	Tracciabilità informatica su portale Ministeriale - Coordinamento e Condivisione dati con Capitaneria di porto/Agenzia del demanio;	Tracciabilità informatica – Coordinamento e condivisione dei dati con Capitaneria di porto/Agenzia del demanio - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" - Osservanza delle disposizioni impartite in tema di gestione dei rapporti con l'utenza esterna	x	x	x	•Tracciabilità informatica – coordinamento e condivisione dati con capitaneria porto/agenzia demanio (nei casi involgenti competenze di queste amministrazioni). Monitoraggio: tracciabilità informatica in GETR – condivisione con enti: agli atti d'ufficio (notizie di reato inoltrate dall'ufficio- richiesta pareri ad agenzia demanio e cp (in GETR) - fornitura, su richiesta, di dati (agli atti dell'ufficio) Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto delle disposizioni in tema di gestione dei rapporti con l'utenza esterna
Ufficio Affari demaniali - Ufficio Tecnico del Demanio	Concessioni e autorizzazioni	7	Procedimento di incameramento beni a scadenza concessione art. 49 Cod. Nav.	Dirigente/Funziario	scheda tecnica immobile	raccolta dati concessori, tecnici e planimetrici -redazione relazione tecnica sull'immobile	Dirigente/Funziario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Dirigente/Funziario	convocazione commissione di incameramento	redazione nota di convocazione e relativi allegati - attività propedeutica a sopralluogo	Dirigente/Funziario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Dirigente/Funziario	eventuali attività integrative	acquisizione ulteriore documentazione e certificazioni - verifiche concessorie e documentali	Dirigente/Funziario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Dirigente/Funziario	verbale di incameramento e sua registrazione	raccolta elementi di rilievo - redazione verbale con relativi allegati -	Dirigente/Funziario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
Ufficio Affari demaniali	Concessioni e autorizzazioni	8	Sistema Informatizzato demanio - Immissione dati e cartografia nel Sistema Informativo Demanio Marittimo - attività connesse al sistema	Funziario	immissione dati e cartografia nel Sistema Informativo Demanio Marittimo - attività connesse al sistema	immissione dati e cartografia nel Sistema Informativo Demanio Marittimo - attività connesse al sistema	Funziario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Basso	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	Implementazione dei Dati nella B.D.N.A.		x	x	x	•Tracciabilità informatica – Coordinamento e condivisione dati con Capitaneria di Porto/Agenzia demanio (nei casi involgenti competenze di queste amministrazioni). Monitoraggio: tracciabilità informatica in SID – condivisione con enti: agli atti d'ufficio (notizie di reato inoltrate dall'ufficio- richiesta pareri ad agenzia demanio e cp (in GETR) - fornitura, su richiesta, di dati (agli atti dell'ufficio)
Ufficio Ufficio Tecnico del Demanio	Concessioni e autorizzazioni	10	Antimafia - procedimento di richiesta di informazioni ex art. 91 DL 159/2011	Dirigente/Funziario	acquisizione documentazione e certificazioni dai concessionari - verifiche concessorie e documentali	acquisizione documentazione e certificazioni dai concessionari - verifiche concessorie e documentali	Funziario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.			x	x	x	Verifica circa la corretta implementazione per l'acquisizione dell'output(comunicazione prefettizia o informazione prefettizia) in relazione al canone demaniale su base quadriennale di riferimento. Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
				Dirigente/Funziario	immissione nella banca dati Prefettura dei relativi dati e documenti	immissione nella banca dati Prefettura dei relativi dati e documenti	funziario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.		Verifica di implementazione dei dati autodichiarati dalla utenza su format in relazione al valore del procedimento; "- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"				
				Dirigente/Funziario	verifica del riscontro Prefettura sulle risultanze accertamenti	verifica del riscontro Prefettura sulle risultanze accertamenti	funziario	Comportamenti preferenziali nell'assegnazione delle concessioni o nel rilascio di autorizzazioni o altri titoli.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO	
Staff e Segreteria di Direzione	Concessioni e autorizzazioni	1	AREA CONFERENZE DEI SERVIZI acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta per la realizzazione di un progetto di realizzazione di nuove opere	Dirigente/Funziario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	esame preliminare dell'istanza con eventuale coinvolgimento di altre Direzioni, Servizi, Uffici	Dirigente/Funziario	Pressioni indebite da parte di politici o funzionari, inosservanza della normativa vigente in materia allo scopo di arrecare un vantaggio ad un terzo.	Medio	Trattasi di un processo che può attribuire vantaggi economici	Coinvolgimento di tutti gli uffici e le Amministrazioni competenti	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	note di indizione/verbale e svolgimento conferenza dei servizi interna Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria	
					//	pubblicazione con implicazioni demaniali ai sensi della L.R. 36/97			Medio	Trattasi di un processo che può attribuire vantaggi economici			x	x	x		
					//	indizione e svolgimento della conferenza dei servizi			Medio	Trattasi di un processo che può attribuire vantaggi economici			x	x	x	Note di indizione di conferenza di servizi; verbali di conferenza se svolta in modalità sincrona, documentazione e pareri se svolta in modalità asincrona.	
					PROVVEDIMENTO FINALE	determinazione conclusiva con decreto del presidente			Medio	Trattasi di un processo che può attribuire vantaggi economici			X	X	X	Provvedimento finale completo di tutti gli allegati.	
	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	2	Attività di supporto e segreteria al Direttore/Dirigente	Dirigente	Gestione della documentazione	Analisi della documentazione assegnata dall'ufficio di protocollo	Funziario	assegnazione di corrispondenza ad uffici non competenti per attribuire pratiche su misura	Basso	L'attività di gestione della documentazione è attività istruttoria senza rischio di corruzione.	- ROTAZIONE E/O CONTROLLO TRASVERSALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEL PROTOCOLLO.		X	X	X		
						Assegnazione agli uffici per competenza			Funziario								Basso
						Archiviazione e protocollazione			Funziario								Basso
					Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Supporto per il raccordo delle funzioni della Struttura	Funziario	Nessun rischio	Basso	Trattasi di attività interna							
	Ufficio Territoriale Savona	provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto	3	Partecipazione all'elaborazione della proposta di Piano Operativo Triennale	Direttore/Dirigente	Acquisizione delle informazioni /documentazione necessaria per ogni singolo obiettivo strategico	Partecipazione a incontri esterni ed interni finalizzati all'acquisizione delle informazioni /documentazione necessaria per ogni singolo obiettivo strategico	Dirigente	Mancata corrispondenza tra le azioni contenute e le reali priorità dell'Ente	Basso	In ragione dell'attività di partecipazione a un processo gestito da altre Direzioni	Partecipazione all'elaborazione del Piano da parte di plurime strutture indipendenti interne all'Ente		X	X	X	
					Direttore/Dirigente	Predisposizione del Piano Operativo Triennale	Partecipazione a incontri interni per la predisposizione del Piano Operativo Triennale	Dirigente	Mancata corrispondenza tra le azioni contenute e le reali priorità dell'Ente	Basso	In ragione -dell'attività di partecipazione a un processo gestito da altre Direzioni						
Ufficio Territoriale Savona	provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	4	Partecipazione all'individuazione dell'elenco annuale delle opere e delle manutenzioni	Direttore/Dirigente	Partecipazione all'individuazione e definizione dell'elenco annuale delle opere e delle manutenzioni secondo le indicazioni dei vertici	Partecipazione all'individuazione e definizione dell'elenco annuale delle opere e delle manutenzioni secondo le indicazioni dei vertici	Dirigente	mancata o distorta individuazione degli interventi di interesse pubblico e dei fabbisogni, in relazione alla mission aziendale.	Basso	In ragione -dell'attività di partecipazione a un processo gestito da altre Direzioni	-Partecipazione all'elaborazione del Piano da parte di plurime strutture indipendenti interne all'Ente		X	X	X		
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	5	Concessione ex art. 18 legge 84/1994 sotto 4 anni	Dirigente/Funziario	ISTRUTTORIA avvio d'ufficio (Bando di assegnazione)	predisposizione del Bando	Dirigente/Funziario	mancata o scarsa coerenza con reali funzioni dell'Ente	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	- Pubblicazione ex art. 18 reg. cod. nav anche di elementi non necessariamente previsti dalla normativa ai fini di massima trasparenza - Coinvolgimento di più Uffici e di organi collegiali (comitato di gestione)	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	x	x	x	verifica avvenuta pubblicazione tramite consultazione del sito internet dell'ente, tramite acquisizione della referta di pubblicazione sugli albi comunali e consultazione GURI e giornali. Verifica verbali delle conferenze di servizi interne e delle delibere del Comitato di Gestione - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato - Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) - Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report	
				Dirigente/Funziario	ISTRUTTORIA avvio d'ufficio (Bando di assegnazione)	predisposizione relazione di accompagnamento al comitato di gestione per l'espressione di parere ai sensi della L. 84/94	Dirigente/Funziario	Scarsa trasparenza dell'operato	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.							
				Dirigente/Funziario	ISTRUTTORIA avvio d'ufficio (Bando di assegnazione)	pubblicazione del bando	Dirigente/Funziario		Basso	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.							
				Dirigente/Funziario	ISTRUTTORIA avvio d'ufficio (Bando di assegnazione)	nomina commissione di valutazione con Decreto Presidente	Dirigente/Funziario	individuazione di commissari non idonei o con possibili conflitti d'interesse	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.							
				Dirigente/Funziario	ISTRUTTORIA avvio d'ufficio (Bando di assegnazione)	valutazione delle istanze pervenute	Dirigente/Funziario	Scarso o mancato controllo	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.							
				Dirigente/Funziario	ISTRUTTORIA avvio d'ufficio (Bando di assegnazione)	decreto del Presidente di aggiudicazione	Dirigente/Funziario	Rilascio di attestazione non veritiera basata su un'istruttoria volta a favorire o sfavorire soggetti esterni	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.							
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	6	Concessione ex art. 18 legge 84/1994 sotto 4 anni	Funziario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	esame preliminare dell'istanza con eventuale coinvolgimento di altre Direzioni, Servizi e Uffici (Direzioe Tecnica e Ambiente- Servizio sistemi informativi, telematica e sistema di gestione - Ufficio operatività portale - ufficio security, ambiente e salvaguardia del territorio)	Funziario	Volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni / documenti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	- pubblicazione ex art. 18 reg. cod. nav anche di elementi non necessariamente previsti dalla normativa ai fini di massima trasparenza - Coinvolgimento di più Uffici e di organi collegiali (comitato di gestione)	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	x	x	X	verifica avvenuta pubblicazione tramite consultazione del sito internet dell'ente, tramite acquisizione della referta di pubblicazione sugli albi comunali e consultazione GURI e giornali. Verifica verbali delle conferenze di servizi interne e delle delibere del Comitato di Gestione - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato - Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) - Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report	
				Funziario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	verifiche tecniche degli elaborati Sid	Funziario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità							
				Funziario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	pubblicazione avviso su albo on line ADSP, quotidiani GURI	Funziario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità							
				Funziario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	eventuale Commissione Consultiva	Funziario		Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.							
				Funziario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	predisposizione relazione di accompagnamento al comitato di gestione per l'espressione di parere ai sensi della L. 84/94	Funziario	Scarsa trasparenza dell'operato	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.							
				Funziario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	fissazione del canone demaniale, applicazione e fatturazione	Funziario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità							
				Funziario		predisposizione delle planimetrie relative agli assetti concessori;	Funziario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità							

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
				Funzionario	PROVVEDIMENTO FINALE	redazione della licenza - formalizzazione - registrazione presso l'Agenzia delle entrate (qualora necessario) - trasmissione alla banca dati ministeriale e approvazione modello ministeriale	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
				Funzionario	Gestione della documentazione	gestione dell'archivio licenze	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	7	Concessione ex art. 36 cod. nav. sotto 4 anni (cantieri nautici, stabilimenti balneari, ecc.)	Dirigente/Funzionario	ISTRUTTORIA avvio d'ufficio (Bando di assegnazione)	predisposizione del Bando	Dirigente/Funzio nario	mancata o scarsa coerenza con reali funzioni dell'Ente	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	Pubblicazione ex art. 18 reg. cod. nav anche di elementi non necessariamente previsti dalla normativa ai fini di massima trasparenza - Coinvolgimento di più Uffici e di organi collegiali (comitato di gestione)					
					ISTRUTTORIA avvio d'ufficio (Bando di assegnazione)	predisposizione relazione di accompagnamento al comitato di gestione per l'espressione di parere ai sensi della L. 84/94	Dirigente/Funzio nario	//	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
					ISTRUTTORIA avvio d'ufficio (Bando di assegnazione)	pubblicazione del bando	Dirigente/Funzio nario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
					ISTRUTTORIA avvio d'ufficio (Bando di assegnazione)	nomina commissione di valutazione con Decreto Presidente	Dirigente/Funzio nario	individuazione di commissari non idonei o con possibili conflitti d'interesse	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
					ISTRUTTORIA avvio d'ufficio (Bando di assegnazione)	valutazione delle istanze pervenute	Dirigente/Funzio nario	Scasso o mancato controllo	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
					ISTRUTTORIA avvio d'ufficio (Bando di assegnazione)	decreto del Presidente di aggiudicazione	Dirigente/Funzio nario	Rilascio di attestazione non veritiera basata su un'istruttoria volta a favorire o sfavorire soggetti esterni	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
				Funzionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	esame preliminare dell'istanza con eventuale coinvolgimento di altre Direzioni, Servizi e Uffici (Direzione Tecnica e Ambiente- Servizio sistemi informativi, telematica e sistema di gestione - Ufficio operatività portuale - ufficio security, ambiente e salvaguardia del territorio)	Funzionario	Volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni / documenti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
					ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	verifiche tecniche degli elaborati Sid e	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
					ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	pubblicazione avviso su albo on line ADSP, quotidiani GURI	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
					ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	predisposizione relazione di accompagnamento al comitato di gestione per l'espressione di parere ai sensi della L. 84/94	Funzionario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
					ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	richiesta versamento deposito cauzionale e pagamento imposta di bollo, canone annuale anticipato e, se del caso, imposta di registro	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
					PROVVEDIMENTO FINALE	predisposizione delle planimetrie relative agli assetti concessori;	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
						redazione della licenza - formalizzazione - registrazione presso l'Agenzia delle entrate (qualora necessario) approvazione modello ministeriale e trasmissione alla banca dati ministeriale	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
					Gestione della documentazione	gestione dell'archivio licenze	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
				Funzionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	esame preliminare dell'istanza con eventuale coinvolgimento di altre Direzioni, Servizi e Uffici (Direzione Tecnica e Ambiente- Servizio sistemi informativi, telematica e sistema di gestione - Ufficio operatività portuale - ufficio security, ambiente e salvaguardia del territorio)	Funzionario	Volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni / documenti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						verifica avvenuta pubblicazione tramite consultazione del sito internet dell'ente, tramite acquisizione della referta di pubblicazione sugli albi comunali e consultazione GURI e giornali. Verifica verbali delle conferenze di servizi interne e delle delibere del Comitato di Gestione - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato -Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). -Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE			2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	8	Concessione sotto 4 anni ex artt. 36/52 cod. nav.	Funzionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	eventuale coinvolgimento di Enti esterni (Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto ecc.)	Funzionario	Pressioni indebite da parte di politici o funzionari, inosservanza della normativa vigente in materia allo scopo di arrecare un vantaggio ad un terzo.	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	- Pubblicazione ex art. 18 reg. cod. nav anche di elementi non necessariamente previsti dalla normativa ai fini di massima trasparenza - Coinvolgimento di più Uffici e di organi collegiali (comitato di gestione)	x	x	x	verifica avvenuta pubblicazione tramite consultazione del sito internet dell'ente, tramite acquisizione della referta di pubblicazione sugli albi comunali e consultazione GURI e giornali. Verifica verbali delle conferenze di servizi interne e delle delibere del Comitato di Gestione - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato - Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) - Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report			
				Funzionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	verifiche tecniche degli elaborati Sid	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità								
				Funzionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	pubblicazione avviso su albo on line ADSP, quotidiani GURI	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità								
				Funzionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	predisposizione relazione di accompagnamento al comitato di gestione per l'espressione di parere ai sensi della L. 84/94	Funzionario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.								
				Funzionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	fissazione del canone demaniale, applicazione e fatturazione	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità								
				Funzionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	predisposizione delle planimetrie relative agli assetti concessori;	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità								
				Funzionario		redazione della licenza - formalizzazione - registrazione presso l'Agenzia delle entrate (qualora necessario)trasmissione del modello ministeriale alla banca dati ministeriale approvazione modello ministeriale,	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità								
				Funzionario	EVENTUALE ESCUSSIONE deposito cauzionale per ritardo/mancato pagamento canone	escussioni per ritardato pagamento	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità								
				Funzionario	Gestione della documentazione	gestione dell'archivio licenze	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità								
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	9	AUTORIZZAZIONE ART. 24 REG. COD. NAV. - modifica sostanziale della concessione con interventi significativi e NON significativi	Dirigente/Funzionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza	esame preliminare dell'istanza con eventuale coinvolgimento di altre Direzioni, Servizi e Uffici	Dirigente/Funzionario	Volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni / documenti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	- Pubblicazione ex art. 18 reg. cod. nav anche di elementi non necessariamente previsti dalla normativa ai fini di massima trasparenza - Coinvolgimento di più Uffici e di organi collegiali (comitato di gestione)	x	x	x	Verifica delle fasi e degli atti del procedimento tramite protocollo informatico dell'ente; tutti gli atti sono disponibili sia sull'archivio informatico dell'ente che tramite protocollo informatico. - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di archieve di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report			
					ISTRUTTORIA avvio su istanza	verifiche tecniche degli elaborati Sid	Dirigente/Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità								
					ISTRUTTORIA avvio su istanza	pubblicazione in caso di ampliamento della concessione o proroga avviso su albo on line ADSP, Comune, quotidiani GURI	Dirigente/Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità								
					ISTRUTTORIA avvio su istanza	eventuale coinvolgimento di Enti esterni (conferenza dei servizi per approvazione nuovi interventi)	Dirigente/Funzionario	Pressioni indebite da parte di politici o funzionari, inosservanza della normativa vigente in materia allo scopo di arrecare un vantaggio ad un terzo.	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.								
					ISTRUTTORIA avvio su istanza	predisposizione relazione di accompagnamento al comitato di gestione per l'espressione di parere ai sensi della L. 84/9	Dirigente/Funzionario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.								
					ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	richiesta versamento deposito cauzionale e pagamento imposta di bollo, canone annuale anticipato e, se del caso, imposta di registro	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità								
					PROVVEDIMENTO FINALE	predisposizione delle planimetrie relative agli assetti concessori;	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità								
						redazione autorizzazione od atto suppletivo - formalizzazione - registrazione della licenza suppletiva presso l'Agenzia delle entrate (qualora necessario)trasmissione alla banca dati ministeriale approvazione modello ministeriale	Dirigente/Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità								
									ISTRUTTORIA avvio su istanza	esame preliminare dell'istanza con eventuale coinvolgimento di altri Enti						Funzionario	Scarso o mancato controllo	Medio
ISTRUTTORIA avvio su istanza	verifiche tecniche degli elaborati Sid	Funzionario	Nessun rischio	Basso					Si tratta di attività priva di discrezionalità									

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	10	AUTORIZZAZIONE ART. 24 REG. COD. NAV. (ex art. 24 ultimo periodo reg. cod. nav)modifica NON SOSTANZIALE della concessione	Funzionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza	predisposizione relazione di accompagnamento al comitato di gestione per l'espressione di parere ai sensi della L. 84/94	Funzionario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	- Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria . - Coinvolgimento di più Uffici e di organi collegiali (comitato di gestione)	1. Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento 2. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	x	x	x	Verifica dei verbali delle conferenze delle Direzioni, Servizi e Uffici dell'ente e dei parere acquisiti da diversi uffici e/o enti. Verifica delle delibere del Comitato di gestione - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti obbligati (es. DEC, RUP, personale della SA ecc.). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
						predisposizione delle planimetrie relative agli assetti concessori;	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
					PROVVEDIMENTO FINALE	Redazione atto autorizativo - formalizzazionee trasmissione del modello ministeriale alla banca dati ministeriale	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
						autorizzazione delle licenze per lavori non sostanziali	Funzionario	Scarso o mancato controllo	Medio	trattasi di attività che fa parte di un'area individuata da Anac nel Pna 2017 a rischio corruttivo						
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	11	AUTORIZZAZIONE ART. 45 BIS COD. NAV. affidamento di tutte /parte attività oggetto della concessione	Funzionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza	valutazione istanza - acquisizione pareri/conferenze servizi - esiti e adempimenti procedurali	Funzionario	Volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni / documenti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	- Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria . - Coinvolgimento di più Uffici e di organi collegiali (comitato di gestione)	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento 3. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	x	x	x	Verifica delle fasi e degli atti del procedimento tramite protocollo informatico dell'ente; tutti gli atti sono disponibili sia sull'archivio informatico dell'ente che tramite protocollo informatico. - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
					ISTRUTTORIA avvio su istanza	verifiche tecniche degli eleborati Sid	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
					///	predisposizione relazione di accompagnamento al comitato di gestione per l'espressione di parere ai sensi della L. 84/94	Funzionario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
					PROVVEDIMENTO FINALE	predisposizione delle planimetrie relative agli assetti concessori; e trasmissione del modello ministeriale alla banca dati ministeriale	Funzionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
						Redazione atto autorizativo - formalizzazione	Funzionario	Autorizzazione a soggetti non legittimati	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	12	AUTORIZZAZIONE ART. 46 COD. NAV. subingresso nella concessione	Dirigente/Funzionario	Publicazione sul sito istituzionale ai fini delle osservazioni; solo per istanze di notevole importanza pubblicazione sul sito istituzionale, su albo pretorio, GURI, avviso su due quotidiani	Stesura atto di pubblicazione e invio pubblicazione	Dirigente/Funzionario	nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità	- Pubblicazione ex art. 18 reg. cod. nav anche di elementi non necessariamente previsti dalla normativa ai fini di massima trasparenza - Coinvolgimento di più Uffici e di organi collegiali (comitato di gestione)	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento 4. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	x	x	x	verifica avvenuta pubblicazione tramite consultazione del sito internet dell'ente, tramite acquisizione della referta di pubblicazione sugli albi comunali e consultazione GURI e giornali. Verifica verbali delle conferenze di servizi interne e delle delibere del Comitato di Gestione - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
					Valutazione istanza	Valutazione istanza - acquisizione pareri/conferenze servizi - esiti e adempimenti procedurali	Dirigente/Funzionario	Volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni / documenti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
					Valutazione istanza	verifiche tecniche degli elaborati Sid	Dirigente/Funzionario	nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
					Delibera Comitato di Gestione	Predisposizione relazione di accompagnamento al Comitato di Gestione per l'espressione del parere ai sensi della L. 84/94	Dirigente/Funzionario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
					Rilascio titolo concessorio	predisposizione delle planimetrie relative agli assetti concessorie trasmissione del modello ministeriale alla banca dati ministeriale	Dirigente/Funzionario	nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
						Esiti e adempimenti procedurali - formalizzazione - registrazione	Dirigente/Funzionario	Autorizzazione a soggetti non legittimati	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	13	AUTORIZZAZIONE ART. 55 COD. NAV. nuove opere in prossimità del demanio marittimo	Dirigente/Funzionario	Valutazione istanza	Valutazione istanza - acquisizione pareri/conferenze servizi - esiti e adempimenti procedurali	Dirigente/Funzionario	Volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni / documenti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	- Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria e ricorso a conferenza dei servizi - Coinvolgimento di più Uffici e di organi collegiali (comitato di gestione)	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	x	x	x	Verifica dei verbali delle conferenze delle Direzioni, Servizi e Uffici dell'ente e dei parere acquisiti da diversi uffici e/o enti. Verifica delle delibere del Comitato di gestione - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato -Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
					Delibera Comitato di Gestione	Predisposizione relazione di accompagnamento al Comitato di Gestione per l'espressione del parere ai sensi della L. 84/94	Dirigente/Funzionario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
						predisposizione delle planimetrie relative agli assetti concessori;	Dirigente/Funzionario	nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
					Rilascio titolo autorizativo	Redazione atto autorizativo - formalizzazione -	Dirigente/Funzionario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUPTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO																
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO											
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	14	VOLTURA modifica titolare concessione senza novazione soggettiva	Dirigente/Funziario	ISTRUTTORIA avvio su istanza	esame preliminare dell'istanza con eventuale coinvolgimento di altri Uffici di UTSV	Dirigente/Funziario	Volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni / documenti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	Istruttoria con il coinvolgimento di più soggetti e di organi collegiali (comitato di gestione)	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	Verifica dei verbali delle conferenze delle Direzioni, Servizi e Uffici dell'ente e del parere acquisiti da diversi uffici e/o enti. Verifica delle delibere del Comitato di gestione - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato -Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) -Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria											
					PROVVEDIMENTO FINALE	Redazione atto autorizzativo - formalizzazione	Dirigente/Funziario	Autorizzazione a soggetti non legittimati	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.																	
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	15	INGIUNZIONI - occupazioni senza titolo	Dirigente	ISTRUTTORIA avvio d'ufficio	segnalazione da ente/comando o a seguito di verifica di prosecuzione dell'occupazione senza titolo-eventuali denunce da parte di pubblico ufficiale	Funziario	Scarso o mancato controllo	Medio	In ragione del fatto che nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno	Istruttoria che prevede il coinvolgimento della Capitaneria di Porto e della Procura oltre ulteriori Enti coinvolti (Agenzia delle dogane Amministrazione comunale)	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	Verifica delle comunicazioni e degli aggiornamenti trasmessi a Capitaneria di Porto e procura sia d'ufficio che a richiesta degli stessi: verifica dei pareri richiesti agli enti competenti - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato -Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). -Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria											
						eventuale segnalazione alla Procura (se non informata da altro Ente)	Funziario	Scarso o mancato controllo	Medio	In ragione del fatto che nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno																	
						predisposizione delle ingiunzioni di sgombero per occupazioni/innovazioni abusive	Funziario	Scarso o mancato controllo	Medio	In ragione del fatto che nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno																	
						predisposizione relazione di accompagnamento al comitato di gestione per l'espressione di parere	Funziario	Scarso o mancato controllo	Medio	In ragione del fatto che nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno																	
					PROVVEDIMENTO FINALE	decreto di ingiunzione	Funziario	Scarso o mancato controllo	Medio	In ragione del fatto che nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno							INDENNIZZO	determinazione dell'indennizzo	Funziario	Erronea determinazione in fase di calcolo	Medio	Si tratta di attività priva di discrezionalità					
					emissione avviso di riscossione relativo all'occupazione maggiorata del duecento per cento/trecento per cento	Funziario	Erronea o mancata fatturazione	Medio	In ragione del fatto che nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno																		
					corresponsione indennizzo	Funziario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità																		
					Dirigente	Scheda tecnica mobile	Raccolta dati concessori, tecnici e planimetrici - redazione telazione tecnica sull'immobile	Funziario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio								Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.									
					Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	16	INCAMERAMENTI EX ART 49 COD. NAV.	Dirigente	Convocazione Commissione di incameramento							Redazione nota di convocazione e relativi allegati - attività propedeutica al sopralluogo	Funziario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	Istruttoria relativa ad attività condivisa con Agenzia del demanio e provveditorato alle oopp oltre che la Capitaneria di Porto.	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	Verifica verbali delle Commissioni di incameramento, delle comunicazioni e degli aggiornamento trasmessi agli enti competenti d'ufficio o a seguito di richiesta. - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato -Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
									Dirigente	Eventuali attività integrative							Acquisizione ulteriore documentazione e certificazioni - verifiche concessorie e documentali	Funziario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.						
Dirigente	Verbale di incameramento e sua registrazione	Raccolta elementi di rilievo - redazione verbali con relativi allegati	Funziario	Scarsa trasparenza dell'operato					Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.																	
Dirigente	Trasmissione verbale ad Agenzia del Demanio per successivi incombenti	Nota di trasmissione del verbale	Funziario	Scarsa trasparenza dell'operato					Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.																	

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	17	AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI EVENTI SU AREE PUBBLICHE: eventi con partecipazione aperta e gratuita e attività collegate alla balneazione da svolgersi presso le aree pubbliche	Funziionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	esame preliminare dell'istanza con eventuale coinvolgimento di altri Enti (Comune, polizia municipale,dogana, ecc)	Funziionario	Pressioni indebite da parte di politici o funzionari, inosservanza della normativa vigente in materia allo scopo di arrecare un vantaggio ad un terzo.	Basso	Nonostante il possibile rischio, si ritiene di abbassare il livello in considerazione delle misure di condivisione e controllo previste.	istruttoria che prevede il coinvolgimento di più soggetti/Enti nel processo	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	x	x	x	Verifica dei verbali delle conferenze delle Direzioni, Servizi e Uffici dell'ente e del parere acquisiti da diversi uffici e/o enti. - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
			AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI EVENTI SU AREE PUBBLICHE: eventi con partecipazione aperta e gratuita e attività collegate alla balneazione da svolgersi presso le aree pubbliche			esame preliminare dell'istanza con eventuale coinvolgimento di altre Direzioni, Servizi e Uffici (Direzione Tecnica e Ambiente-)	Funziionario	Volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni / documenti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi	Basso	Nonostante il possibile rischio, si ritiene di abbassare il livello in considerazione delle misure di condivisione e controllo previste						
			AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI EVENTI SU AREE PUBBLICHE: eventi con partecipazione aperta e gratuita e attività collegate alla balneazione da svolgersi presso le aree pubbliche		PROVVEDIMENTO FINALE	autorizzazione	Funziionario	Autorizzazione a soggetti non legittimati	Medio	In ragione del margine di discrezionalità.						
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	18	AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI EVENTI SU AREE IN CONCESSIONE: eventi da svolgersi presso le aree in concessione	Funziionario	ISTRUTTORIA avvio su istanza di parte	esame preliminare dell'istanza con eventuale coinvolgimento di altri Enti (Comune, polizia municipale,dogana, ecc)	Funziionario		Basso	Nonostante il possibile rischio, si ritiene di abbassare il livello in considerazione delle misure di condivisione e controllo previste.	istruttoria che prevede il coinvolgimento di più soggetti/Enti nel processo	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	x	x	x	Verifica dei verbali delle conferenze delle Direzioni, Servizi e Uffici dell'ente e del parere acquisiti da diversi uffici e/o enti. Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
						esame preliminare dell'istanza con eventuale coinvolgimento di altre Direzioni, Servizi e Uffici	Funziionario	Volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni / documenti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi	Basso	Nonostante il possibile rischio, si ritiene di abbassare il livello in considerazione delle misure di condivisione e controllo previste.						
					PROVVEDIMENTO FINALE	PRESA D'ATTO	Funziionario		Medio	In ragione del margine di discrezionalità.						
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	19	delimitazione di zone del demanio marittimo (art. 32 Cod. Nav.)	Funziionario	ISTRUTTORIA avvio d'ufficio	verifica della documentazione già in possesso dell'Amministrazione/confronto con quanto trasmesso dai tecnici interessati	Funziionario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	istruttoria che prevede il coinvolgimento di più soggetti/Enti nel processo	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato
						coinvolgimento delle altre Amministrazioni (Agenzia del Demanio e Capitaneria di Porto)	Funziionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
						sopralluogo e verifica del confine d.m.	Funziionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
				Funziionario	REDAZIONE verbale	predisposizione verbale di delimitazione	Funziionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	20	gestione dei beni patrimoniali direttamente connessi all'operatività portuale	Funziionario	istanza di parte per locazione beni patrimoniali	esame preliminare dell'istanza con eventuale coinvolgimento di altri Uffici di UTSV - determinazione del canone di locazione e del deposito cauzionale	Funziionario	esame dell'istanza volto a favorire/sfavorire soggetti terzi	Alto	In ragione del margine di discrezionalità	-Pubblicazione ai sensi di legge anche di elementi non necessariamente previsti dalla normativa ai fini di massima trasparenza - rispetto della normativa vigente in materia	-Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento	x	x	x	- Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato
					redazione contratto di locazione	redazione contratto di locazione-firma da parte del contraenti	Funziionario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio	In ragione del margine di discrezionalità						
Ufficio Demanio e Beni Portuali	Concessioni e autorizzazioni	21	predisposizione delle ordinanze	Dirigente/Funziionario	redazione bozza ordinanza (balneare)	redazione bozza ordinanza balneare - previa acquisizione pareri interni	Dirigente/Funziionario	Scarsa trasparenza dell'operato	Medio	In ragione del margine di discrezionalità	fase preparatoria che prevede il coinvolgimento di più soggetti/Enti nel processo	pubblicazione	x	x	x	Avvenuto coinvolgimento degli Uffici/Enti ed Amministrazione Pubbliche coinvolte nell'iter preparatorio
					condivisione con altre Amministrazioni	tavolo con altre amministrazioni per condivisione contenuto bozza eventuali integrazioni e/o osservazioni	Dirigente	Pressioni indebite da parte di politici o funzionari, inosservanza della normativa vigente in materia allo scopo di arrecare un vantaggio ad un terzo.	Medio	In ragione del margine di discrezionalità						
					stesura definitiva testo	stesura definitiva testo - protocollazione - pubblicazione sito	Funziionario	Nessun rischio	Basso	Si tratta di attività priva di discrezionalità						
Security, ambiente e salvaguardia del territorio	provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	22	Autorizzazione Unica Ambientale	Dirigente/Funzionari o	Istruttoria, coinvolgimento di eventuali altri uffici ed espressione di parere ai fini dell'adozione del provvedimento finale	Esame documentazione e formulazione parere	Dirigente/Funziionario	Volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni / documenti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi	Medio	Non ci sono stati eventi corruttivi presso l'Amministrazione e contestualmente si rileva la presenza di discrezionalità da parte del soggettoore decisore	Applicazione della normativa in tema di autorizzazione unica ambientale		x	x	x	
Security, ambiente e salvaguardia del territorio	provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	23	Deposito Merci Pericolose	Dirigente/Funziionario	Istruttoria, convocazione di apposita Conferenza dei servizi e rilascio del provvedimento finale	Esame documentazione, raccolta pareri altre Amministrazioni e rilascio autorizzazione	Dirigente/Funziionario	Mancata verifica dei requisiti e/o parametri di legge	Medio	Non si rilevano episodi corrutivi in passato e tale fase risulta caratterizzata da un processo decisionale mediamente discrezionale	Coinvolgimento altre Amministrazioni (ASL2, Capitaneria, Vigili del fuoco, etc.) nel rispetto della normativa di riferimento		x	x	x	

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUPTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO	
Security, ambiente e salvaguardia del territorio	provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	24	Security (Assessment e Port Facility)	Dirigente/Funziionario	Istruttoria, redazione del documento, coinvolgimento altre Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di sicurezza portuale	Predisposizione documentazione da sottoporre alla Conferenza di Sicurezza Portuale, aggiornamento su eventuali richieste di modifiche del Piano	Dirigente/Funziionario	Mancata verifica dei requisiti e/o parametri di legge	Medio	Non si rilevano episodi corruttivi in passato e tale fase risulta caratterizzata da un processo decisionale mediamente discrezionale	Partecipazione alla Conferenza di Sicurezza Portuale che vede il diretto coinvolgimento di altre Amministrazioni come Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Frontiera Marittima, Prefettura, ecc.	- Tracciabilità informatica dei singoli procedimenti con utilizzo di software di gestione dedicato; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"	x	x	x	- Avvenuto coinvolgimento degli Uffici/Enti ed Amministrazione Pubbliche coinvolte nell'iter istruttorio - Verifica anche a campione tramite screenshot di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato - Per la security: creazione di un percorso informatico con cartella dedicata accessibile solo a coloro che svolgono ruoli in AdSP coinvolti nella tematica Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria	
Security, ambiente e salvaguardia del territorio	provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto				//	Redazione Assessment	Dirigente/Funziionario	Volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni / documenti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi	Medio	Non si rilevano episodi corruttivi in passato e tale fase risulta caratterizzata da un processo decisionale mediamente discrezionale			x	x	x		
Security, ambiente e salvaguardia del territorio	provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	25	Collaudo Depositi Costieri (ex art. 48 Reg. Cod.Nav.)	Dirigente/Funziionario	Istruttoria, coinvolgimento degli altri Uffici dell'Ente e successiva partecipazione alla Commissione di Collaudo	Esame istanza, partecipazione alla Commissione di Collaudo	Dirigente/Funziionario	Mancata verifica dei requisiti e/o parametri di legge	Medio	Non ci sono eventi corruttivi presso l'Amministrazione e si rileva la presenza di un processo decisionale poco discrezionale			Coinvolgimento organi collegiali con sottoscrizione di verbali di collaudo ad opera dei funzionari coinvolti	x	x		x
Security, ambiente e salvaguardia del territorio	provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	26	Piano Gestione Rifiuti e Residui del Carico	Dirigente/Funziionario	Istruttoria, predisposizione della documentazione, coinvolgimento degli altri Uffici dell'Ente, richiesta di parere di competenza alla Regione Liguria e successiva adozione del provvedimento finale di approvazione del Piano	Raccolta dati, confronto con le Associazioni di categoria, Agenzie Marittime, Terminalisti ed altre Amministrazioni pubbliche, redazione e approvazione Piano	Dirigente/Funziionario	Abuso nella valutazione dell'istanza al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Non si rilevano episodi corruttivi in passato e tale fase risulta caratterizzata da un processo decisionale mediamente discrezionale			Condivisione dei dati	x	x		x
Security, ambiente e salvaguardia del territorio	provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	27	Rilascio di permessi di accesso a lungo termine alle aree soggette a vigilanza dei bacini portuali di Savona e Vado Ligure tramite Sportello Telematico accessibile da portale PAS ai fini dei controlli di security previsti dal piano di sicurezza generale del Porto	Dirigente	PAS - accreditamento al portale PAS e al servizio permessi di accesso a lungo termine	Ricezione istanza sul portale con invio automatico delle credenziali all'utenza e successiva presentazione di istanze sul portale compilate mediante portale telematico	Dirigente/Funziionario	Mancata verifica dei requisiti e/o parametri di legge	Basso	Limitata discrezionalità da parte del decisore. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione	-Condivisione di dati e informazioni con forze dell'ordine preposte al controllo con accesso al portale telematico dedicato		x	x	x	Controllo a campione di pratiche per verifica applicazione delle misure	
Security, ambiente e salvaguardia del territorio	provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	28	Rilascio autorizzazioni all'emissione di permessi temporanei di accesso al Porto	Dirigente	PCS - accreditamento al portale PCS e al servizio permessi di accesso a lungo termine	Ricezione istanza sul portale con invio automatico delle credenziali all'utenza e successiva presentazione di istanze sul portale compilate mediante portale telematico	Dirigente/Funziionario	Mancata verifica dei requisiti e/o parametri di legge	Basso	Limitata discrezionalità da parte del decisore. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione	-Condivisione di dati e informazioni con forze dell'ordine preposte al controllo con accesso al portale telematico dedicato		x	x	x		
Ufficio Operatività Portuale ed Ispettorato	Concessioni e autorizzazioni	29	Controlli sull'attività dell'impresa autorizzata ex art. 17 L. 84/1994 alla fornitura delle prestazioni di lavoro portuale temporaneo (per quanto di competenza)	Dirigente	Monitoraggio e gestione dei dati dell'impresa (anche attraverso opportuni software gestionali) e gestione autorizzazione in corso	Gestione e monitoraggio dei dati relativi all'organico dell'impresa, all'utilizzo di lavoratori interinali, alle qualifiche e mansioni, alle giornate di mancato avviamento al lavoro.	Dirigente/Funziionario	Mancate verifiche circa incremento del personale in organico all'impresa autorizzata	Medio	Presenza di interesse esterno. Tutti i dati relativi all'organico della Compagnia vengono periodicamente riferiti al Ministero. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione	Applicazione delle disposizione per la rendicontazione al MIT		x	x	x	Effettivo invio delle comunicazioni periodiche al Ministero - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise e dello SUA -Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). -Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria	
					//	verifica dei dati mensili relativi alla CIG ed invio dichiarazioni al Ministero	Dirigente/Funziionario	Indebito riconoscimento di indennità di mancato avviamento al lavoro temporaneo portuale	Medio	Presenza di interesse esterno.Tutti i dati relativi all'organico della Compagnia vengono periodicamente riferiti al Ministero. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione							
					//	Fatturazione canone annuo	Dirigente/Funziionario	Omessa applicazione indice ISTAT	Medio	Presenza di interesse esterno ma scarsa discrezionalità del decisore interno all'Ente, trattandosi di canone fisso. La previsione della posta in entrata nel bilancio di previsione garantisce un valido controllo a posteriori. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione.							
					//	Redazione relazione annuale da sottoporre a CCL e CdG e da inviare a MIT	Dirigente/Funziionario	nessun rischio	Basso	Assenza di interesse esterno.							
					Aggiornamento normativo	Aggiornamento normativo e adeguamento alle comunicazioni ministeriali in materia di CIG, organico, lavoro portuale, ...	Dirigente/Funziionario	Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie nella regolamentazione e nel rilascio di autorizzazioni per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti	Medio	Presenza di interesse esterno e discrezionalità del decisore. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione.							
Ufficio Operatività Portuale ed Ispettorato	Concessioni e autorizzazioni	30	Art. 16 - rilascio/rinnovo autorizzazioni (senza concessione ex art. 18 L. 84/1994 o con concessione fino a 4 anni)	Dirigente	Verifica delle autorizzazioni vigenti e avvio processo di rilascio/rinnovo	Acquisizione delle istanze ri rinnovo/rilascio delle autorizzazioni	Dirigente/Funziionario	Scarso o mancato controllo	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	Coinvolgimento di organi collegiali per richiesta pareri di competenza (COMMISSIONE CONSULTIVA LOCALE E COMITATO DI GESTIONE). Utilizzo dello SUA (Sportello Unico Amministrativo)	- Impiego esclusivo di procedure completamente informatizzate - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento - Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate" Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	x	x	x	Avvenuto coinvolgimento degli organi collegiali nelle pratiche istruite - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo dello SUA di cartelle di rete condivise -Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). -Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report	
					//	Verifica dei requisiti previstidalle norme regolamentari ai fini del positivo esito del procedimento	Dirigente/Funziionario	Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie nel rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di impresa per operazioni e servizi portuali	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.							
					//	Richiesta pareri a Uffici interni e/o ad altre Amm.	Dirigente/Funziionario	Scarso o mancato controllo	Medio	Sussiste discrezionalità da parte del decisore.							
					//	Verifica dei piani di impresa	Dirigente/Funziionario	Scarso trasparenza dell'operato	Alto	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.							
					Conclusione della fase istruttoria	Predisposizione degli atti finali autorizzatori, previa espressione del parere da parte del Comitato di gestione e successiva iscrizione nel Registro	Dirigente/Funziionario	Volontario mancato coinvolgimento di tutti gli uffici che dispongono di informazioni / documenti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a terzi	Alto	Nell'attività sussiste sia una discrezionalità e sia un interesse esterno.							
					Fatturazione	Individuazione dell'ammontare del canone (fisso e mobile)	Dirigente/Funziionario	Scarso trasparenza dell'operato	Medio	Sussiste interesse esterno e discrezionalità vincolata del decisore interno all'Ente, trattandosi di canone fisso in certi casi con una componente mobile basata sul fatturato dell'anno precedente. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione.							
					//	Predisposizione avviso di riscossione	Dirigente/Funziionario	Rischi di pressioni corruttive da parte degli operatori già attivi nel porto affinché le AdSP limitino il numero di operatori economici autorizzati ad operare nel porto.	Basso	La previsione della posta in entrata nel bilancio di previsione garantisce un valido controllo a posteriori. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione.							
					Richiesta documentazione (avvio del procedimento da parte dell'ufficio)	Collaborazione con altri uffici competenti ai fini della richiesta (con avvio del procedimento) di documentazione e compilazione di apposita modulistica ai fini della verifica da effettuarsi con cadenza annuale sul mantenimento dei requisiti di impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 L. 84/1994 con contestuale concessione demaniale marittima ex art. 18 L. 84/1994 (salvo ricevimento documentazione su istanza di parte oppure mediante procedure avviate da altri uffici)	Dirigente/Funziionario	Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie per il mantenimento di autorizzazioni all'esercizio di attività di impresa per operazioni e servizi portuali	Medio	Nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione.							
					Ricezione documentazione compreso programma di attività e relativa istruttoria	Verifica della completezza e correttezza dei dati (per quanto di competenza)	Dirigente/Funziionario	Scarso o mancato controllo	Medio	Nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione.							

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Operatività Portuale ed ispettorato	Concessioni e autorizzazioni	35	Rilascio autorizzazione per operazioni portuali su banchina pubblica e/o di terzi	Dirigente/Funzionario	Istruttoria	Ricezione ed esame istanza	Funzionario	Scarso o mancato controllo	Medio	Presenza di discrezionalità da parte del decisore e di un interesse esterno. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione.	Coinvolgimento di altri Enti/Forze di Polizia e altri uffici interni addetti al controllo. Utilizzo dello SUA (Sportello Unico Amministrativo)	"- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate " Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	x	x	x	Controlli a campione sull'effettivo invio delle autorizzazioni agli altri Enti/Forze di Polizia e agli addetti ai controlli - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise - Verifica, anche tramite screenshot/report, sull'utilizzo del software dedicato - Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP) -Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
					Istruttoria	Verifica altri operatori	Funzionario	Mancata applicazione del regolamento vigente circa i criteri di priorità nell'assegnazione delle aree	Medio	Presenza di discrezionalità da parte del decisore e di un interesse esterno. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione.						
			Rilascio autorizzazione per operazioni portuali su banchina pubblica e/o di terzi	Dirigente/Funzionario	Conclusione procedimento	Rilascio autorizzazione o diniego istanza	Dirigente	Autorizzazione a soggetti non legittimati	Medio	Presenza di discrezionalità da parte del decisore e di un interesse esterno. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione.						
Ufficio Operatività Portuale ed ispettorato	Concessioni e autorizzazioni	36	Rilascio nulla osta per variazioni temporanee alla viabilità	Dirigente/Funzionario	Istruttoria	Ricezione ed esame istanza	Funzionario	Scarso o mancato controllo	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno. Tuttavia, di norma, la discrezionalità risulta fortemente vincolata dalla presenza di validi titoli demaniali (ad esempio per lavori da parte di concessionari) e, molto frequentemente, i nulla osta vengono rilasciati per consentire l'esecuzione di lavori appaltati dalla stessa AdSP. Inoltre il provvedimento finale spetta sempre alla Capitaneria di Porto e ciò funge da valido deterrente per condotte irregolari.	Coinvolgimento della Capitaneria di Porto	"- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate "	x	x	x	Effettivo interessamento della Capitaneria di Porto nelle pratiche istruite - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di cartelle di rete condivise -Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). -Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
					Conclusione procedimento	Rilascio nulla osta	Dirigente/Funzionario	Nulla osta a soggetti non legittimati	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno. Tuttavia, di norma, la discrezionalità risulta fortemente vincolata dalla presenza di validi titoli demaniali (ad esempio per lavori da parte di concessionari) e, molto frequentemente, i nulla osta vengono rilasciati per consentire l'esecuzione di lavori appaltati dalla stessa AdSP. Inoltre il provvedimento finale spetta sempre alla Capitaneria di Porto e ciò funge da valido deterrente per condotte irregolari.						
Ufficio Operatività Portuale ed ispettorato	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	37	Rilascio parere per trasferimento sommozzatori	Dirigente/Funzionario	Istruttoria	Ricezione ed esame istanza	Funzionario	Scarso o mancato controllo	Basso	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Tuttavia consiste in un parere non vincolante per l'Amministrazione competente all'atto finale (Capitaneria), non espressamente previsto da fonti normative e richiesto molto raramente.	Coinvolgimento della Capitaneria di Porto		x	x	x	
					Conclusione procedimento	Rilascio parere	Funzionario	Nulla osta a soggetti non legittimati	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Tuttavia consiste in un parere non vincolante per l'Amministrazione competente all'atto finale (Capitaneria), non espressamente previsto da fonti normative e richiesto molto raramente.						
Ufficio Operatività Portuale ed ispettorato	Concessioni e autorizzazioni	38	Rilascio autorizzazione per occupazione temporanea per elisuperficie	Dirigente/Funzionario	Istruttoria	Ricezione ed esame istanza	Funzionario	Scarso o mancato controllo	Medio	Presenza di discrezionalità da parte del decisore e di un interesse esterno. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione.	Coinvolgimento di altri Enti/Forze di Polizia	"- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate " Rispetto dei termini procedurali anche mediante utilizzo del sistema informatico	x	x	x	Effettivo invio agli altri Enti/Forze di Polizia delle istanze istruite - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di acrtelle di rete condivise -Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). -Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria Evidenza documentale del rispetto anche mediante estrazione di report
					Istruttoria	Verifica aree disponibili	Funzionario	Mancata applicazione delle vigenti disposizioni in materia	Medio	Presenza di discrezionalità da parte del decisore e di un interesse esterno. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione.						
					Conclusione procedimento	Rilascio autorizzazione	Funzionario	Autorizzazione a soggetti non legittimati	Medio	Presenza di discrezionalità da parte del decisore e di un interesse esterno. Non risultano eventi corruttivi in passato presso l'Amministrazione.						
Ufficio Operatività Portuale ed ispettorato- Area ispettorato	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	39	Controlli sulle attività svolte nel territorio di giurisdizione di UTSV	Dirigente/Funzionario	Programmazione	Individuazione obbiettivi minimi	Dirigente/Funzionario	Fissare obbiettivi insufficienti o parziali	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	Fissare obbiettivi coerenti con previsioni del PIAO	"- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - utilizzo di schede di controllo preformattate e check list; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate "; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento.	x	x	x	"- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - utilizzo di schede di controllo preformattate e check list; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate "; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento.
					Esecuzione	Svolgimento attività di vigilanza e controllo	Funzionario	Mancata o parziale esecuzione dell'attività	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	Rendicontazione attività					
					Verifica	Verifica esiti attività	Dirigente/Funzionario	Mancata o parziale attivazione di azioni conseguenti	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	Coinvolgimento altri Uffici					

MAPPATURA del PROCESSO - FASI - AZIONI								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
UFFICIO	AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2025	2026	2027	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Ufficio Operatività Portuale ed Ispettorato- Area Ispettorato	Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali	40	Controlli su richiesta della Direzione Governance o altri Uffici UTSV	Dirigente/Funziionario	Programmazione	Calendarizzazione attività	Dirigente/Funziionario	Ritardata od omessa calendarizzazione	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	Coinvolgimento altri Uffici	- Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023; - utilizzo di schede di controllo preformattate e check list; - Attuazione della disposizione del RPCT "Misure alternative alla rotazione ordinaria - misure cd. rafforzate"; - Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere alla struttura di fare verifiche in qualsiasi momento.	x	x	x	. Verifica a campione utilizzo schede di controllo e check list - Verifica anche a campione tramite screenshot dell'utilizzo di account di rete condivise - Eventuale sottoscrizione delle dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (p.e. RdP). - Evidenza documentale dell'applicazione della misura rafforzata alternativa alla rotazione ordinaria
					Esecuzione	Svolgimento attività di vigilanza e controllo	Funziionario	Mancata o parziale esecuzione dell'attività	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	Rendicontazione attività					
					Verifica	Verifica esiti attività	Dirigente/Funziionario	Mancato o parziale riscontro all'Ufficio richiedente	Medio	Trattasi di processo che fa parte di un'area individuata da ANAC, nel PNA 2017, a rischio corruttivo. Inoltre, nell'attività sussiste sia una discrezionalità sia un interesse esterno.	Coinvolgimento altri Uffici					



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA

E L'INTERMODALITA'

Divisione 5 – Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità di sistema portuale, servizi e attività ancillari nei porti

Alle Autorità di sistema portuale
(vedi elenco allegato)

E p.c.
All'Ufficio di Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Ufficio di Coordinamento
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Oggetto: Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 maggio 2025, n. 102, recante l'individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell'emolumento dei presidenti delle Autorità di sistema portuale per l'anno 2025

Si trasmette in allegato, in vista dei prescritti adempimenti, il decreto ministeriale evidenziato in oggetto, con il quale sono stati individuati gli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell'emolumento dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale per l'anno 2025, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Come noto, la direttiva assicura il raccordo tra le priorità dell'indirizzo politico di Governo, la programmazione strategica e operativa connessa all'azione amministrativa del Ministero - di cui alla Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 11 del 16 gennaio 2025, concernente "*Indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2025*" - e i compiti attribuiti dall'ordinamento alle Autorità di sistema portuale, fermo restando lo svolgimento delle attività istituzionali ordinarie di competenza delle stesse.

Il monitoraggio delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi operativi è affidato a questa Direzione generale e sarà effettuato, sulla base di apposite schede di valutazione (All.1) alle quali andrà ad aggiungersi la valutazione del comportamento organizzativo (All.2) cioè del grado di interrelazione tra AdSP ed Amministrazione centrale.



MIT

dg.sli@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA

E L'INTERMODALITA'

Divisione 5 – Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità di sistema portuale, servizi e attività ancillari nei porti

Dal punto di vista metodologico si rammenta che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati ed indicati al punto 3) della direttiva ministeriale in oggetto sarà il frutto di un processo di attribuzione di pesi, di monitoraggio e di valutazione degli stessi in stretto raccordo con la valutazione del comportamento organizzativo che ogni singolo Ente farà, di fatto, registrare in fase di declinazione.

Da ultimo, in ottemperanza al punto 4 “*Monitoraggio e Valutazione*” del provvedimento ministeriale in argomento, si ricorda che fino alla comunicazione – da parte dell’Amministrazione – dell’esito finale della valutazione, ai Presidenti delle Autorità di sistema portuale potrà essere riconosciuta la sola parte fissa dell’emolumento di cui al comma 2, lett. b) del decreto n. 456/2016, salvo successivo conguaglio.

Tutto ciò premesso, si invitano codeste Autorità a volersi attivare, nelle more del perfezionamento della registrazione del D.M. n. 102/2025 in questione, ponendo in essere tutte le azioni di propria competenza, così come individuate nella direttiva in oggetto, al fine di assicurarne la piena attuazione.

Il Direttore generale
dott. Donato Liguori



MIT

dg.sli@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA

E L'INTERMODALITA'

Divisione 5 – Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità di sistema portuale, servizi e attività ancillari nei porti

ELENCO INDIRIZZI

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale
segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com
presidenza@pec.portsofgenoa.com

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale
protocollo@pec.porto.laspezia.it

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale
adsp@pec.portaltotirreno.it

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro-Settentrionale
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale
protocollogenerale@cert.porto.na.it

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Meridionale e Ionio
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna
adsp@pec.adspmaredisardegna.it



MIT

dg.sli@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA

E L'INTERMODALITA'

Divisione 5 – Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità di
sistema portuale, servizi e attività ancillari nei porti

All'Autorità di Sistema Portuale
dello Stretto

protocollo@pec.adspstretto.it

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

adspmaresiciliaorientale@pec.it

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

info@pec.portpalermo.it

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Ionio

protocollo.autportta@postecert.it

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale

protocollo@pec.adspmam.it

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

segreteria@pec.porto.ancona.it

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centro-Settentrionale

port.ravenna@legalmail.it

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale

autoritaportuale.venezia@legalmail.it

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale

pec@cert.porto.trieste.it



MIT

dg.sli@pec.mit.gov.it



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 2 della sopra richiamata legge n.84 del 1994, come novellato dall'articolo 4, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.232, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati gli emolumenti del Presidente dell'Autorità di sistema portuale e i gettoni di presenza del Comitato di gestione;
- l'articolo 8 della suddetta legge n.84 del 1994 relativo al presidente dell'autorità di sistema portuale, come novellato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169;

VISTO il decreto 16 dicembre 2016, n.456, registrato alla Corte dei conti il 19.01.2017, Fog.1, Reg.n.361, attuativo delle disposizioni di cui al sopra specificato articolo 7, comma 2, della legge n.84/1994;

VISTO il «*Piano strategico nazionale della portualità e della logistica*», approvato, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, giusta comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale – n.250 del 27.10.2015;

VISTA Direttiva ministeriale n. 11 del 16 gennaio 2025, concernente “Indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2025” del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Documento di economia e finanza 2022 e, in particolare, l'allegato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato “*Dieci anni per trasformare l'Italia. Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti – per il benessere delle persone e la competitività delle imprese, nel rispetto dell'ambiente*”;

VISTA la comunicazione della Commissione europea COM (2021) 118 del 9 marzo 2021 che approva la Strategia europea per il decennio del digitale al 2030, contenente obiettivi specifici riguardanti anche il settore delle infrastrutture;

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n.82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.109, recante: “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettere m) e m-ter), che attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale, i compiti di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge n.179 del 2012, e la qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, nonché l'articolo 17, comma 6, secondo periodo;

VISTA la determinazione del 15 dicembre 2021, n.628, dell'Agenzia per l'Italia digitale, di adozione del “Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione, nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione”, di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2022 (c.d. regolamento “Cloud della PA”);



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTA la determina del 18 gennaio 2022, n.307, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di adozione dell'“Aggiornamento degli ulteriori livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione e delle ulteriori caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, nonché requisiti di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione”;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che le Autorità di sistema portuale, istituite dall'articolo 7, comma 1 del citato decreto legislativo n.169/2016 che ha novellato l'articolo 6 della legge n.84/1994, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1 della legge medesima, svolgono i seguenti compiti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-*bis*, comma 1, lettera c) della legge n.84/1994, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, nonché, mediante poteri di ordinanza, anche con riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24 della legge n.84/1994;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1 della legge n.84/1994;
- d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
- e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
- f) promozione di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali;

CONSIDERATO che il sopra richiamato articolo 8 della legge n.84 del 1994 definisce i compiti e le attribuzioni del presidente dell'autorità di sistema portuale;

VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2024, n.43, recante l'individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell'emolumento dei presidenti delle Autorità di sistema portuale per l'anno 2024;

RITENUTA la necessità di consolidare gli obiettivi di cui sopra e, quindi, di determinare, come stabilito al comma 3 dell'articolo 2 del menzionato decreto n.456/2016, gli obiettivi per l'anno



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

2025 in base ai quali è definita la parte variabile dell'emolumento dei presidenti delle Autorità di sistema portuale;

EMANA LA SEGUENTE

DIRETTIVA

recante

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FINALIZZATI ALLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELL'EMOLUMENTO DEI PRESIDENTI DELLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE PER L'ANNO 2025

1. CONTENUTO E FINALITÀ

Nell'ambito delle politiche del Governo legate all'intensificazione ed accelerazione degli investimenti pubblici ed efficientamento dei procedimenti amministrativi di competenza, la presente direttiva individua per l'anno 2025, quattro obiettivi strategici ai fini del raggiungimento di specifiche finalità connesse agli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti, come previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge n.84/1994 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2016, n. 456.

La presente direttiva stabilisce altresì le modalità di rilevazione e di monitoraggio della sua attuazione.

La direttiva assicura inoltre il raccordo tra le priorità dell'indirizzo politico di Governo, la programmazione strategica e operativa connessa all'azione amministrativa del Ministero – di cui alla Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 11 del 16 gennaio 2025, concernente “Indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2025” – e i compiti attribuiti dall'ordinamento vigente alle Autorità di sistema portuale, fermo restando lo svolgimento delle attività istituzionali ordinarie di competenza delle stesse.

2. DESTINATARI

I destinatari della presente direttiva sono, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge n.84/1994 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2016, n.456, i presidenti delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 8 della legge n.84/1994, nonché, per il monitoraggio degli obiettivi assegnati, la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità.

3. OBIETTIVI

Si indicano, di seguito, gli obiettivi strategici generali che dovranno essere conseguiti, per l'anno 2025, dai presidenti delle Autorità di sistema portuale con indicazione della relativa declinazione operativa:



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

- 1) **Obiettivo strategico:** *“Accelerazione della spesa delle risorse in conto capitale relative all’esercizio finanziario 2025”.*

L’obiettivo strategico si articola in due obiettivi operativi:

- a) Obiettivo operativo: *“Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all’avanzamento fisico/finanziario delle opere previste nel Programma triennale delle opere pubbliche - Annualità 2025”;*
- b) Obiettivo operativo: *“Riduzione dei residui iscritti in conto capitale in riferimento agli interventi finanziati dal MIT”;*

- 2) **Obiettivo strategico:** *“Prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”.*

L’obiettivo strategico viene attuato attraverso due obiettivi operativi:

- a) Obiettivo operativo: *“Aggiornamento della mappatura dei processi e della individuazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti anche alla luce dei procedimenti connessi all’attuazione degli interventi PNRR/PNC”*
- b) Obiettivo operativo: *“Erogare, in favore dei dipendenti, una specifica formazione in tema di anticorruzione, trasparenza ed etica pubblica”.*

- 3) **Obiettivo strategico:** *“Sicurezza delle operazioni e dei servizi portuali”.*

L’obiettivo strategico viene attuato attraverso un obiettivo operativo:

- a) Obiettivo operativo: *“Con riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro, potenziare le attività di controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all’articolo 6-bis, comma 1, lettera c), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e le sue successive modifiche ed integrazioni (in particolare il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16,17 e 18, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.”;*

- 4) **Obiettivo strategico:** *“Adozione di una strategia di governance strutturale della cybersecurity”*

L’obiettivo strategico viene attuato attraverso due obiettivi operativi:

- a) Obiettivo operativo: *Adozione o aggiornamento degli atti di regolamentazione dell’uso dei sistemi informativi e di individuazione e gestione delle misure di sicurezza informatica in attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 e delle connesse direttive della Agenzia nazionale per la cybersecurity nazionale”;*
- b) Obiettivo operativo: *Erogare in favore dei dipendenti una formazione specifica per favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze sufficienti al fine di individuare i rischi e valutare le pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e il loro impatto sulle attività del soggetto e sui servizi offerti”.*

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La valutazione delle attività connesse a ciascun obiettivo è effettuato attraverso schede di rilevazione. L’allegato 1 reca le suddette schede per il rilevamento in cui sono indicati:

- 1) L’obiettivo atteso per ciascuno degli obiettivi assegnati
- 2) Il prodotto atteso per ciascuno degli obiettivi assegnati



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

- 3) Il peso attribuito a ciascun prodotto
- 4) L'indicatore di prodotto
- 5) Il risultato atteso per ciascun obiettivo assegnato

La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati e indicati al punto 3 si basa su un processo di attribuzione di pesi, di monitoraggio e di valutazione degli stessi, nonché sulla valutazione del comportamento organizzativo (allegato 2).

A ciascun obiettivo è associato un peso, rappresentativo dell'importanza che ad esso si attribuisce. La somma dei pesi per il completo raggiungimento degli obiettivi è pari a 75, così distribuito:

Obiettivo istituzionale generale	1	Peso =	30
Obiettivo istituzionale generale	2	Peso =	10
Obiettivo istituzionale generale	3	Peso =	10
Obiettivo istituzionale generale	4	Peso =	25

Ad esso sarà aggiunto il punteggio conseguente alla valutazione di comportamenti organizzativi il cui valore massimo è pari a 25. Tale valutazione ha la finalità di confrontare i comportamenti attesi dal valutato con il ruolo effettivamente esercitato nei rapporti con il Ministero.

La valutazione prenderà dunque a riferimento il grado di interrelazione che sarà instaurato tra l'AdSP e il Ministero e, in particolare, la capacità di corrispondere tempestivamente ed esaurientemente alle istanze provenienti dalle articolazioni ministeriali competenti.

A ciascun comportamento organizzativo sono associati tre livelli di valutazione (basso, medio, alto) e per ciascun livello sono definiti i corrispondenti descrittori, che esprimono le caratteristiche che il valutato deve possedere per raggiungere un determinato livello di valutazione:

- se il valutato è descritto dal livello "basso", ottiene un punteggio pari a 10;
- se il valutato è descritto dal livello "medio", ottiene un punteggio pari a 18;
- se il valutato è descritto dal livello "alto", ottiene un punteggio pari a 25.

Nell'allegato 2 sono riportate le tabelle relative ai descrittori per la valutazione del comportamento organizzativo.

Il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi è effettuato su base trimestrale da parte della Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità. A tal fine la suddetta Direzione generale stabilirà le forme organizzative ritenute più efficaci per la tempestiva acquisizione delle informazioni necessarie alla compilazione delle schede di cui all'allegato 1.

La Direzione generale trasmetterà quindi al Gabinetto del Ministro entro il 15 luglio 2025 un *report*, basato sull'avanzamento degli obiettivi assegnati, su base percentuale, in cui saranno identificati gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché le relative cause e gli eventuali interventi correttivi adottati, sulla base di una relazione sintetica predisposta dal valutato tesa a illustrare le motivazioni del mancato o parziale conseguimento degli obiettivi assegnati. I suddetti *report* conterranno anche i risultati relativi alla valutazione in itinere dei comportamenti organizzativi.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Entro il 30 gennaio 2026 la medesima Direzione generale produrrà al Gabinetto del Ministro, tenendo informato il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione, ai fini della valutazione conclusiva, una relazione complessiva sull'attività di monitoraggio svolta, in cui sono evidenziate le criticità riscontrate, nonché particolari situazioni da porre all'evidenza dell'organo politico, congiuntamente alle schede di rilevamento, di cui agli allegati 1 e 2, per ciascuna AdSP.

Entro il 27 febbraio 2026 la Direzione generale comunicherà a ciascun Presidente delle Autorità di sistema portuale l'esito della valutazione, fermo restando che detto esito sarà da rapportarsi al pieno esercizio della funzione ai fini della determinazione della quota variabile da riconoscersi.

Il punteggio finale sarà così composto:

a) obiettivi istituzionali generali	punteggio massimo =	75
b) comportamento organizzativo	punteggio massimo =	25
c) punteggio totale finale (A+B)	punteggio massimo =	100

Fino alla comunicazione dell'esito finale della valutazione, ai presidenti di Autorità di sistema portuale potrà essere riconosciuta, salvo successivo conguaglio, la sola parte fissa dell'emolumento di cui al comma 2, lett. b) del decreto n. 456/2016.

5. RISORSE

I destinatari della presente direttiva porranno in essere le azioni di rispettiva competenza ai fini dell'attuazione della stessa utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili nelle corrispondenti aree e strutture gestite.

Gli allegati formano parte integrante della presente direttiva, che viene inoltrata alla Corte dei conti, ai fini della registrazione a norma della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.

Nelle more della predetta registrazione, al fine di non compromettere la piena realizzazione degli obiettivi fissati, i destinatari provvedono all'avvio immediato di tutte le attività necessarie per la compiuta attuazione del presente atto.

Sen. Matteo Salvini



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DIRETTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FINALIZZATI ALLA
DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELL'EMOLUMENTO DEI PRESIDENTI
DELLE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE PER L'ANNO 2025

ALLEGATO 1

N.1	OBIETTIVO ISTITUZIONALE GENERALE	PRODOTTO	PESO	INDICATORE	RISULTATO
Accelerazione della spesa delle risorse in conto capitale relative all'esercizio finanziario 2025	Realizzazione del crono- programma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere previste nel Programma triennale delle opere pubbliche- Annualità 2025	15	% di avanza- mento del crono- programma delle opere	Attuazione di almeno il 60% delle fasi fisico/finanziarie previste dal cronoprogramma per l'annualità 2025	
	Riduzione dei residui iscritti in conto capitale in riferimento agli interventi finanziati dal MIT	15	% di riduzione dei residui in conto capitale	Riduzione di almeno il 10% dei residui passivi iscritti in conto capitale nel bilancio dell'Ente	
Peso totale			30		



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

**DIRETTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FINALIZZATI ALLA
DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELL'EMOLUMENTO DEI PRESIDENTI
DELLE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE PER L'ANNO 2025**

N.2	OBIETTIVO ISTITUZIONALE GENERALE	PRODOTTO	PESO	INDICATORE	RISULTATO
Prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione		Aggiornamento della mappatura dei processi e della individuazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti anche alla luce dei procedimenti connessi all'attuazione degli interventi PNRR/PNC	5	n. uffici con linee di attività e processi a rischio corruttivo e misure di prevenzione rischio aggiornati / n. uffici totali	Completamento dell'aggiornamento della mappatura con adozione di misure di prevenzione di rischio corruttivo per il 100% degli uffici e trasmissione al RPCT
		Erogare, in favore dei dipendenti, una specifica formazione in tema di anticorruzione, trasparenza ed etica pubblica	5	Dipendenti formati/numero totale dei dipendenti	Erogare specifica formazione in tema di anticorruzione, trasparenza ed etica pubblica ad almeno l'80% dei lavoratori dipendenti.
Peso totale			10		



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

**DIRETTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FINALIZZATI ALLA
DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELL'EMOLUMENTO DEI PRESIDENTI
DELLE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE PER L'ANNO 2025**

N.3	OBIETTIVO ISTITUZIONALE GENERALE	PRODOTTO	PESO	INDICATORE	RISULTATO
	Sicurezza delle operazioni e dei servizi portuali	Potenziare le attività di controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e le sue successive modifiche ed integrazioni (in particolare il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16,17 e 18, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali."	10	% di incremento delle ispezioni portuali da parte del personale D.O.I. Lavoro portuale	Provvedere ad incrementare, nel corrente anno, del 20% il numero di ispezioni alle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie concessorie di cui agli articoli 16,17 e 18, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.
Peso totale			10		



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

**DIRETTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FINALIZZATI ALLA
DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELL'EMOLUMENTO DEI PRESIDENTI
DELLE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE PER L'ANNO 2025**

N.4	OBIETTIVO ISTITUZIONALE GENERALE	PRODOTTO	PESO	INDICATORE	RISULTATO
Adozione di una strategia di governance strutturale della cybersecurity	Adozione o aggiornamento degli atti di regolamentazione dell’uso dei sistemi informativi e di individuazione e gestione delle misure di sicurezza informatica in attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 e delle connesse direttive della Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale	15	SI/NO	Pubblicazione dell’atto di regolamentazione adottato o aggiornato	
	Erogare in favore dei dipendenti una formazione specifica per favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze sufficienti al fine di individuare i rischi e valutare le pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e il loro impatto sulle attività del soggetto e sui servizi offerti	10	Dipendenti formati / numero totale dei dipendenti	Erogare specifica formazione ad almeno l’80% dei lavoratori dipendenti.	
Peso totale			25		



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

**DIRETTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FINALIZZATI ALLA
DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELL'EMOLUMENTO DEI PRESIDENTI
DELLE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE PER L'ANNO 2025**

ALLEGATO 2

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

LIVELLO	DESCRITTORE	PUNTEGGIO
BASSO	Il valutato ha dimostrato una sufficiente capacità di risolvere i problemi, le interrelazioni tra l'AdSP e il Ministero sono abbastanza positive e solo raramente si sono generate disfunzioni, peraltro, non rilevanti. Sono state però riscontrate talune criticità dovute alle difficoltà di programmazione di alcune attività che hanno comportato un rallentamento della capacità di corrispondere tempestivamente ed esaurientemente alle istanze avanzate dal Ministero nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.	10
MEDIO	Il valutato ha dimostrato una buona capacità di risolvere i problemi, le interrelazioni tra l'AdSP e il Ministero sono positive e non sono state riscontrate disfunzioni. Non si evidenziano particolari criticità né rallentamenti nella capacità di corrispondere tempestivamente ed esaurientemente alle istanze.	18
ALTO	Il valutato ha dimostrato una spiccata capacità di risolvere i problemi, le interrelazioni tra l'AdSP e il Ministero sono molto positive, caratterizzate da tempestività e regolarità nell'evasione delle richieste di dati ed elementi informativi.	25



OBIETTIVI di PERFORMANCE DIRIGENTI 2025

Codice OBJ Dirigenti	Titolo Obj performance	Responsabile	Peso	INDICATORE	TARGET
STLEG1	Supporto per la procedura di dismissione delle quote di partecipazione dell'Ente nella società Aeroporto di Genova S.p.A.	Busnelli	30%	Predisposizione documentazione di gara e supporto per la procedura di cessione delle quote di partecipazione della società Aeroporto di Genova S.p.A.	31/12/2025
STLEG2	Supporto alla predisposizione della disciplina amministrativa del nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale dell'Ente	Busnelli	60%	Studio e proposta giuridico-amministrativa, da presentare al Segretario Generale	31/10/2025
STLEGComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Busnelli	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
UTGE1	Gestione dei titoli concessori dei soggetti interferiti in ordine al progetto Tunnel subportuale, "Gronda di Genova" e dai progetti RFI	Calcagno	60%	1. Ricognizione dei titoli concessori dei soggetti interferiti, definizione dei provvedimenti incisivi, proposta di ricollocazione, da presentare al Segretario Generale 2. Proposta di ricollocazione dei soggetti interferiti dal Tunnel subportuale nel settore industriale da presentare al Segretario Generale	1. n. 2 Relazioni complete (1* al 30/09/2025 , 2* al 31/12/2025) 2. 31/12/2025
UTGE2	Potenziare le attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali	Calcagno	30%	Incremento, nel corrente anno, del 20% del numero di ispezioni	20%
UTGEComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Calcagno	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
UTSV1	Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni in uso presso l'Ufficio Territoriale di Savona, finalizzata alla realizzazione di un unico gestionale per l'AdSP Malo e integrato con lo Sportello Unico Amministrativo	Canavese	30%	Analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e autorizzazioni in uso presso UTSV, da trasmettere alla Direzione Staff Porto Digitale	20/12/2025
UTSV2	Potenziare le attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali	Canavese	60%	Incremento, nel corrente anno, del 20% del numero di ispezioni	20%
UTSVComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Canavese	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
DEMLI1	Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni in uso presso il Servizio Concessioni e Licenze, finalizzata alla realizzazione di un unico gestionale per l'AdSP Malo e integrato con lo Sportello Unico Amministrativo	Chilà	30%	Analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e autorizzazioni in uso presso DEMLI, da trasmettere alla Direzione Staff Porto Digitale	20/12/2025
DEMLI2	Acquisizione allo Stato di opere non amovibili realizzate sul demanio marittimo ex art. 49 Cod. Nav.	Chilà	60%	1. Analisi ed attuazione delle previsioni recate nelle pertinenti circolari 2. Elaborazione di scheda di lavoro per avvio procedure di incameramento 3. Azioni per incameramento ed iscrizione a Mod. 23/D presso Ragioneria dello Stato, ivi compresi immobili anni precedenti	1. 30/06/2025 2. 31/07/2025 3. 31/12/2025

OBIETTIVI di PERFORMANCE DIRIGENTI 2025

Codice OBJ Dirigenti	Titolo Obj performance	Responsabile	Peso	INDICATORE	TARGET
DEMLComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Chilà	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
COTER1	Censimento di zone e terminal generanti potenziale rischio di sicurezza rispetto ad aree di uso comune (es. viabilità) nel porto di Genova e proposta misure e regole correttive	Corongiu	30%	1. Relazione di censimento di zone e terminal generanti potenziale rischio di sicurezza rispetto ad aree di uso comune (es. viabilità) nel porto di Genova 2. Relazione, supportata da verifiche di benchmarking con altri porti italiani, con proposta di potenziali misure e regole correttive da sottoporre al Comitato igiene e sicurezza	1. 30/09/2025 2. 30/11/2025
COTER2	Potenziare le attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali	Corongiu	60%	Incremento, nel corrente anno, del 20% del numero di ispezioni	20%
COTERComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Corongiu	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
PILAV1	Assegnazione dei servizi PCS-O per il Sistema Portuale (in collaborazione con l'Ufficio Territoriale di Savona)	Ghio	40%	Proposta di assegnazione dei servizi PCS-O per il Sistema Portuale (in collaborazione con l'Ufficio Territoriale di Savona)	30/09/2025
PILAV2	Realizzazione del nuovo programma Statistiche	Ghio	50%	1. Affidamento del servizio relativo al nuovo gestionale Statistiche 2. Impostazione dei format (word, excel, powerpoint,...) ai fini della nuova reportistica, da presentare al Segretario Generale	1. 30/06/2025 2. 30/12/2025
PILAVComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Ghio	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
PORAG1	Revisione del Funzionigramma dell'AdSP del mar ligure occidentale	Granero	60%	1. Analisi delle necessità organizzative a seguito di incontri con i direttori dell’Ente, sulla base delle indicazioni dei vertici, da trasmettere al Segretario Generale 2. Bozza di funzionigramma, da trasmettere al Segretario Generale	1. 30/09/2025 2. 31/12/2025
PORAG2	Riduzione dei tempi di pagamento 2025	Granero	30%	Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell’ammontare dell’importo dovuto delle fatture ricevute)	0 giorni
PORAGComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Granero	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
TECAM1	Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all’avanzamento fisico/finanziario delle opere del Programma Triennale delle Opere Ordinario in relazione all'annualità 2025	Mansueto	60%	1. Definizione del cronoprogramma delle attività per opere del 2025 (Totale opere programma ordinario) 2. Attuazione, entro il 31/12, di quanto previsto da cronoprogramma (Totale opere programma ordinario) 3. Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere pregresse (Totale opere programma ordinario) 4. Attuazione , entro il 31/12, delle previsioni di pagamento (Totale opere programma ordinario)	1. 30/06/2025 2. almeno il 60% complessivo 3. 30/06/2025 4. almeno il 60% complessivo
TECAM2	Riduzione dei tempi di pagamento 2025	Mansueto	30%	Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell’ammontare dell’importo dovuto delle fatture ricevute)	0 giorni

OBIETTIVI di PERFORMANCE DIRIGENTI 2025

Codice OBJ Dirigenti	Titolo Obj performance	Responsabile	Peso	INDICATORE	TARGET
TECAMComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Mansueto	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
STCOM1	Azioni promozionali mirate ai mercati dell'area intra-Med con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento e la reputazione commerciale dei Ports of Genoa.	Monti	45%	1. Proposta, previo confronto coi cluster, delle azioni da attuare nel 2025 da presentare ai vertici 2. Attività svolte in almeno due paesi afferenti l'area intra-Med	1. 30/04/2025 2. 30/12/2025
STCOM2	Implementazione del magazine Ports of Genoa Post dedicata a focus tematici.	Monti	45%	1. Costituzione, previa condivisione del progetto editoriale con le singole direzioni di AdSP, del comitato di redazione 2.Definizione degli argomenti del Piano editoriale con specifico riferimento agli approfondimenti tematici 3.Redazione e pubblicazione di almeno 3 approfondimenti tematici	1. 30/04/2025 2. 30/05/2025 3. 30/12/2025
STCOMComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Monti	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
RAGIO1	Riduzione dei residui attivi e passivi dell'Ente	Moretti	60%	1. Riduzione dei residui attivi in c/corrente 2. Riduzione dei residui attivi in c/capitale 3. Riduzione dei residui passivi in c/capitale finanziati dallo Stato	1. riduzione di almeno il 25% 2. riduzione di almeno il 10% 3. riduzione di almeno il 10%
RAGIO2	Riduzione dei tempi di pagamento 2025	Moretti	30%	Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute)	0 giorni
RAGIOComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Moretti	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
AFGEN1	Interventi sede Torre Shipping	Nuzzolo	60%	1. Revamping ascensori TS: Relazione di monitoraggio e azioni di input per conclusione lavori entro il 31/12/2025 2. Realizzazione sala ristoro: Affidamento lavori 3. Revamping ingresso TS: Avvio lavori	1. n. 2 relazioni (al 30/06, al 31/12) 2. 31/12/2025 3. 31/12/2025
AFGEN2	Riduzione dei tempi di pagamento 2025	Nuzzolo	30%	Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute)	0 giorni
AFGENComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Nuzzolo	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
OPMCF1	Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere del programma triennale delle opere in relazione all'annualità 2025 (elenco opere di competenza: in qualità sia di RUP che, quale supervisore, di dirigente del programma ordinario)	Pelizza	60%	1. Definizione del cronoprogramma delle attività per opere del 2025 2. Attuazione, entro il 31/12, di quanto previsto da cronoprogramma 3. Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere pregresse 4. Attuazione, entro il 31/12, delle previsioni di pagamento	1. 30/06/2025 2. almeno il 60% complessivo 3. 30/06/2025 4. almeno il 60% complessivo
OPMCF2	Riduzione dei tempi di pagamento 2025	Pelizza	30%	Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute)	0 giorni

OBIETTIVI di PERFORMANCE DIRIGENTI 2025

Codice OBJ Dirigenti	Titolo Obj performance	Responsabile	Peso	INDICATORE	TARGET
OPMCFComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Pelizza	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
PSVIL1	Ricognizione degli edifici vincolati, assoggettati e assoggettabili a VIC e condivisione della metodologia di presentazione delle future istanze di verifiche (VIC)	Sanguineri	40%	Proposta alla Soprintendenza di ricognizione degli edifici vincolati, assoggettati e assoggettabili a VIC e condivisione della metodologia di presentazione delle future istanze di verifiche (VIC)	15/12/2025
PSVIL2	Regolamentazione per l’assegnazione di contributi a favore delle imprese autorizzate ex art.17 della legge 84/94 negli scali di Genova e Savona	Sanguineri	50%	Proposta di regolamento da presentare al Commissario Straordinario e al Segretario Generale	31/07/2025
PSVILComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Sanguineri	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
CONC1	Supporto all’analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni in uso presso la Direzione Governance Demaniale, finalizzata alla realizzazione di un unico gestionale per l’AdSP Malo e integrato con lo Sportello Unico Amministrativo	Traverso	30%	Analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e autorizzazioni in uso presso la Direzione Governance Demaniale, da trasmettere alla Direzione Staff Porto Digitale	20/12/2025
CONC2	Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar ligure occidentale	Traverso	60%	Proposta al Segretario Generale del “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’AdSP Malo	31/12/2025
CONCComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Traverso	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
BIL1	Partecipazione attiva e supporto ai Rup per l'avanzamento finanziario delle opere (flussi di cassa 2025)	Tringali	60%	1. Predisposizione ed invio di report mensili di monitoraggio della spesa (pagamenti) in conto capitale 2. % raggiungimento delle previsioni sui flussi di cassa delle opere ordinarie e straordinarie, entro il 31/12/2025	1. n. 6 report mensili (luglio-dicembre) 2. 60%
BIL2	Riduzione dei tempi di pagamento 2025	Tringali	30%	Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell’ammontare dell’importo dovuto delle fatture ricevute)	0 giorni
BILComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Tringali	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
STPS1	Avanzamento progetto P.3062 "Nuova diga del Porto di Genova - Fase A" e progetto P.2879 Fase 2 "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - fase 2"	Vaccari	60%	1. P.3062: Avanzamento dei flussi di cassa del progetto nell'annualità 2025 (solo appalto) 2. P.2879 Fase2: Avanzamento dei flussi di cassa del progetto nell'annualità 2025 (solo appalto Opera D)	1. 15% 2. 30%
STPS2	Riduzione dei tempi di pagamento 2025	Vaccari	30%	Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell’ammontare dell’importo dovuto delle fatture ricevute)	0 giorni
STPSComune	Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza	Vaccari	10%	1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025- RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5.Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT	1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025

	OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI
Periodo di rif.: 2025	

Cognome e Nome	BUSNELLI ALESSANDRA
Posizione ricoperta	DIRETTORE
Unità Organizzativa di appartenenza	STAFF LEGALE

Firma del valutato	_____	
Firma dell'Organismo di Valutazione	_____	
Firma del Segretario Generale	_____	
		Data

Allegato PERF 1

Obiettivo STLEGI
Descrizione Obiettivo
Supporto per la procedura di dismissione delle quote di partecipazione dell'Ente nella società Aeroporto di Genova S.p.A.

Peso attribuito		30%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Predisposizione documentazione di gara e supporto per la procedura di cessione delle quote di partecipazione della società Aeroporto di Genova S.p.A.	Target	31/12/2025
---	---	---------------	-------------------

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading	Target	-----	-----	-----

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo STLEG2	
Descrizione Obiettivo	
Supporto alla predisposizione della disciplina amministrativa del nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale dell'Ente	

Peso attribuito		60%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Studio e proposta giuridico-amministrativa, da presentare al Segretario Generale	Target	31/10/2025
---	--	---------------	-------------------

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading	Target	Ritardo di max 15 gg.	Ritardo di max 30 gg.	Ritardo oltre 30 gg.

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo STLEC Comune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti



OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI

Periodo di rif.: 2025

Cognome e Nome

CALCAGNO ANDREA

Posizione ricoperta

DIRETTORE

Unità Organizzativa di appartenenza

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA

Firma del valutato

Firma dell'Organismo di Valutazione

Firma del Segretario Generale

Data

Allegato PERF 1

Obiettivo UTGE 1
Descrizione Obiettivo
Gestione dei titoli concessori dei soggetti interferiti in ordine al progetto Tunnel subportuale, “Gronda di Genova” e dai progetti RFI.


Peso attribuito		60%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione dei titoli concessori dei soggetti interferiti, definizione dei provvedimenti incisivi, proposta di ricollocazione, da presentare al Segretario Generale. 2. Proposta di ricollocazione dei soggetti interferiti dal Tunnel subportuale nel settore industriale da presentare al Segretario Generale. 	Target	1.n. 2 Relazioni complete (1* al 30/09/2025, 2* al 31/12/2025) 2. 31/12/2025
---	--	---------------	---

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target	almeno n. 1 relazione completa alla scadenza stabilita	-----	-----
Grading 2	Target	-----	-----	-----

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo UTGE 2				
Descrizione Obiettivo				
Potenziare le attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali				
Peso attribuito				
	30%			
Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Incremento, nel corrente anno, del 20% del numero di ispezioni	Target	20%	
	LIVELLO	1	2	3
	SCORE	100	80	60
	Grading	Target	-----	-----
Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti				

Allegato PERF 1

Obiettivo UTGE Comune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti



OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI

Periodo di rif.: 2025

Cognome e Nome

CANAVESE PAOLO

Posizione ricoperta

DIRETTORE

Unità Organizzativa di appartenenza

UFFICIO TERRITORIALE DI SAVONA


Firma del valutato

Firma dell'Organismo di Valutazione

Firma del Segretario Generale

Data

Allegato PERF 1

Obiettivo UTSV				
Descrizione Obiettivo				
Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni in uso presso l'Ufficio Territoriale di Savona, finalizzata alla realizzazione di un unico gestionale per l'AdSP Malo e integrato con lo Sportello Unico Amministrativo				
Peso attribuito				30%
Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e autorizzazioni in uso presso UTSV, da trasmettere alla Direzione Staff Porto Digitale		Target	20/12/2025
	LIVELLO	1	2	3
	SCORE	100	80	60
	Grading	Target	Ritardo di max 5 gg.	Ritardo di max 7 gg.
Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti				

Allegato PERF 1

Obiettivo UTSV2
Descrizione Obiettivo
Potenziare le attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali

Peso attribuito		60%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Incremento, nel corrente anno, del 20% del numero di ispezioni	Target	20%
---	--	---------------	------------

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading	Target	-----	-----	-----

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1


Obiettivo UTSV Comune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

		OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI	
Periodo di rif.: 2025			
Cognome e Nome	CHILA' GIOVANNA		
Posizione ricoperta	DIRIGENTE		
Unità Organizzativa di appartenenza	SERVIZIO CONCESSIONI E LICENZE DEMANIALI		
Firma del valutato	<hr/>		
Firma dell'Organismo di Valutazione	<hr/>		
Firma del Segretario Generale	<hr/>		
			Data

Allegato PERF 1

Obiettivo DEMLI 1
Descrizione Obiettivo
Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni in uso presso il Servizio Concessioni e Licenze, finalizzata alla realizzazione di un unico gestionale per l'AdSP Malo e integrato con lo Sportello Unico Amministrativo

Peso attribuito		30%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e autorizzazioni in uso presso DEMLI, da trasmettere alla Direzione Staff Porto Digitale	Target	20/12/2025
---	---	---------------	-------------------

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading	Target	Ritardo di max 5 gg.	Ritardo di max 7 gg.	Ritardo oltre 7 gg.

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo DEMLI 2
Descrizione Obiettivo
Acquisizione allo Stato di opere non amovibili realizzate sul demanio marittimo ex art. 49 Cod. Nav.

Peso attribuito		60%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	1. Analisi ed attuazione delle previsioni recate nelle pertinenti circolari 2. Elaborazione di scheda di lavoro per avvio procedure di incameramento 3. Azioni per incameramento ed iscrizione a Mod. 23/D presso Ragioneria dello Stato, ivi compresi immobili anni precedenti	Target	1. 30/06/2025 2. 31/07/2025 3. 31/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target	Ritardo di max 15 gg.	Ritardo di max 30 gg.	Ritardo oltre 30 gg.
Grading 2	Target	Ritardo di max 15 gg.	Ritardo di max 30 gg.	Ritardo oltre 30 gg.
Grading 3	Target	-----	-----	-----

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo DEMLI Comune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti



OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI

Periodo di rif.: 2025

Cognome e Nome

CORONGIU DAVIDE

Posizione ricoperta

DIRIGENTE

Unità Organizzativa di appartenenza

SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO

Firma del valutato

Firma dell'Organismo di Valutazione

Firma del Segretario Generale

Data

Allegato PERF 1

Obiettivo COTER 1
Descrizione Obiettivo
Censimento di zone e terminal generanti potenziale rischio di sicurezza rispetto ad aree di uso comune (es. viabilità) nel porto di Genova e proposta misure e regole correttive

Peso attribuito		30%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	1. Relazione di censimento di zone e terminal generanti potenziale rischio di sicurezza rispetto ad aree di uso comune (es. viabilità) nel porto di Genova 2. Relazione, supportata da verifiche di benchmarking con altri porti italiani, con proposta di potenziali misure e regole correttive da sottoporre al Comitato igiene e sicurezza	Target	1. 30/09/2025 2. 30/11/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target	Ritardo di max 15 gg.	Ritardo di max 30 gg.	Ritardo oltre 30 gg.
Grading 2	Target	Ritardo di max 15 gg.	Ritardo di max 30 gg.	Ritardo oltre 30 gg.

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo COTER2
Descrizione Obiettivo
Potenziare le attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali

Peso attribuito		60%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Incremento, nel corrente anno, del 20% del numero di ispezioni	Target	20%
---	--	---------------	------------

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading	Target	-----	-----	-----

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo COTER Comune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti



OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI

Periodo di rif.: 2025

Cognome e Nome

GHIO LAURA

Posizione ricoperta

DIRIGENTE

Unità Organizzativa di appartenenza

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E LAVORO PORTUALE

Firma del valutato

Firma dell'Organismo di Valutazione

Firma del Segretario Generale

Data

Allegato PERF 1

Obiettivo PILAVI
Descrizione Obiettivo
Assegnazione dei servizi PCS-O per il Sistema Portuale (in collaborazione con l'Ufficio Territoriale di Savona)

Peso attribuito		40%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Proposta di assegnazione dei servizi PCS-O per il Sistema Portuale (in collaborazione con l'Ufficio Territoriale di Savona)	Target	30/09/2025
---	---	---------------	-------------------

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading	Target	Ritardo di max 15 gg.	Ritardo di max 30 gg.	Ritardo oltre 30 gg.

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo PILAV2
Descrizione Obiettivo
Realizzazione del nuovo programma Statistiche

Peso attribuito		50%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	1. Affidamento del servizio relativo al nuovo gestionale Statistiche 2. Impostazione dei format (word, excel, powerpoint, ...) ai fini della nuova reportistica, da presentare al Segretario Generale	Target	1. 30/06/2025 2. 30/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target	Ritardo di max 15 gg.	Ritardo di max 30 gg.	Ritardo oltre 30 gg.
Grading 2	Target	-----	-----	-----

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo PILAV Comune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti



OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI

Periodo di rif.: 2025

Cognome e Nome

GRANERO ANTONELLA

Posizione ricoperta

DIRETTORE

Unità Organizzativa di appartenenza

**DIREZIONE PERSONALE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI**

Firma del valutato

Firma dell'Organismo di Valutazione

Firma del Segretario Generale

Data

Allegato PERF 1

Obiettivo PORAG1
Descrizione Obiettivo
Revisione del Funzionigramma dell'AdSP del mar ligure occidentale

Peso attribuito		60%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> Analisi delle necessità organizzative a seguito di incontri con i direttori dell'Ente, sulla base delle indicazioni dei vertici, da trasmettere al Segretario Generale Bozza di funzionigramma, da trasmettere al Segretario Generale 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 30/09/2025 31/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target	Ritardo di max 15 gg.	Ritardo di max 30 gg.	Ritardo di oltre 30 gg.
Grading 2	Target	-----	-----	-----

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo PORAG2																			
Descrizione Obiettivo Riduzione dei tempi di pagamento 2025																			
Peso attribuito	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px 20px; margin-left: 10px;">30%</div>																		
Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute)	Target	0 giorni																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">LIVELLO</td> <td style="width: 15%;">1</td> <td style="width: 15%;">2</td> <td style="width: 15%;">3</td> <td style="width: 15%;">0</td> </tr> <tr> <td>SCORE</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Grading</td> <td>Target</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </table>					LIVELLO	1	2	3	0	SCORE	100	80	60	0	Grading	Target	-----	-----	-----
LIVELLO	1	2	3	0															
SCORE	100	80	60	0															
Grading	Target	-----	-----	-----															
Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti																			

Allegato PERF 1

Obiettivo PORAG Comune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti



OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI

Periodo di rif.: 2025

Cognome e Nome

MANSUETO FABRIZIO

Posizione ricoperta

DIRETTORE

Unità Organizzativa di appartenenza

DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE

Firma del valutato

Firma dell'Organismo di Valutazione

Firma del Segretario Generale

Data

Allegato PERF 1

Obiettivo TECAM1
Descrizione Obiettivo
Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere del Programma Triennale delle Opere Ordinario in relazione all'annualità 2025

Peso attribuito		60%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> Definizione del cronoprogramma delle attività per opere del 2025 (Totale opere del programma ordinario) Attuazione, entro il 31/12, di quanto previsto da cronoprogramma (Totale opere del programma ordinario) Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere pregresse (Totale opere del programma ordinario) Attuazione, entro il 31/12, delle previsioni di pagamento (Totale opere del programma ordinario) 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 30/06/2025 almeno il 60% complessivo 30/06/2025 almeno il 60% complessivo
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target	Ritardo di max 5 gg.	Ritardo di max 10 gg.	Ritardo oltre 10 gg.
Grading 2	Target	-----	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di max 5 gg.	Ritardo di max 10 gg.	Ritardo oltre 10 gg.
Grading 4	Target	-----	-----	-----

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo TECAM2																			
Descrizione Obiettivo Riduzione dei tempi di pagamento 2025																			
Peso attribuito	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px 20px; margin-left: 10px;">30%</div>																		
Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute)	Target	0 giorni																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">LIVELLO</td> <td style="width: 15%;">1</td> <td style="width: 15%;">2</td> <td style="width: 15%;">3</td> <td style="width: 15%;">0</td> </tr> <tr> <td>SCORE</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Grading</td> <td>Target</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </table>					LIVELLO	1	2	3	0	SCORE	100	80	60	0	Grading	Target	-----	-----	-----
LIVELLO	1	2	3	0															
SCORE	100	80	60	0															
Grading	Target	-----	-----	-----															
Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti																			

Allegato PERF 1


Obiettivo TECAMComune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti


	OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI
Periodo di rif.: 2025	

Cognome e Nome	MONTI MARINA MARIA
Posizione ricoperta	DIRETTORE
Unità Organizzativa di appartenenza	STAFF COMUNICAZIONE E MARKETING

Firma del valutato	_____
Firma dell’Organismo di Valutazione	_____
Firma del Segretario Generale	_____
	Data

Allegato PERF 1

Obiettivo STCOM1																								
Descrizione Obiettivo Azioni promozionali mirate ai mercati dell'area intra-Med con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento e la reputazione commerciale dei Ports of Genoa.																								
Peso attribuito	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px 20px; margin-left: 10px;">45%</div>																							
Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposta, previo confronto coi cluster, delle azioni da attuare nel 2025 da presentare ai vertici 2. Attività svolte in almeno due paesi afferenti all'area intra-Med 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 30/04/2025 2. 30/12/2025 																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">LIVELLO</th> <th style="width: 15%;">1</th> <th style="width: 15%;">2</th> <th style="width: 15%;">3</th> <th style="width: 15%;">0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SCORE</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Grading 1</td> <td>Target</td> <td>Ritardo di max 15 gg.</td> <td>Ritardo di max 30 gg.</td> <td>Ritardo oltre 30 gg.</td> </tr> <tr> <td>Grading 2</td> <td>Target</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </tbody> </table>					LIVELLO	1	2	3	0	SCORE	100	80	60	0	Grading 1	Target	Ritardo di max 15 gg.	Ritardo di max 30 gg.	Ritardo oltre 30 gg.	Grading 2	Target	-----	-----	-----
LIVELLO	1	2	3	0																				
SCORE	100	80	60	0																				
Grading 1	Target	Ritardo di max 15 gg.	Ritardo di max 30 gg.	Ritardo oltre 30 gg.																				
Grading 2	Target	-----	-----	-----																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="padding: 5px;">Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="height: 100px;"> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti																			
Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti																								

Obiettivo STCOM2				
Descrizione Obiettivo				
Implementazione del magazine Ports of Genoa Post dedicata a focus tematici				
Peso attribuito				45%
Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Costituzione, previa condivisione del progetto editoriale con le singole direzioni di AdSP, del comitato di redazione 2. Definizione degli argomenti del Piano editoriale con specifico riferimento agli approfondimenti tematici 3. Redazione e pubblicazione di almeno 3 approfondimenti tematici 			Target <ol style="list-style-type: none"> 1. 30/04/2025 2. 30/05/2025 3. 30/12/2025
	LIVELLO	1	2	3
	SCORE	100	80	60
	Grading 1	Target	Ritardo di max 15 gg.	Ritardo di max 30 gg.
	Grading 2	Target	Ritardo di max 15 gg.	Ritardo di max 30 gg.
	Grading 3	Target	-----	-----
Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti				

Allegato PERF 1

Obiettivo STCOM Comune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti



OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI

Periodo di rif.: 2025

Cognome e Nome

MORETTI FEDERICA

Posizione ricoperta

DIRIGENTE

Unità Organizzativa di appartenenza

SERVIZIO RAGIONERIA

Firma del valutato

Firma dell'Organismo di Valutazione

Firma del Segretario Generale

Data

Allegato PERF 1

Obiettivo RAGIOI
Descrizione Obiettivo
Riduzione dei residui attivi e passivi dell'Ente

Peso attribuito		60%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)		Target	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riduzione dei residui attivi in c/corrente 2. Riduzione dei residui attivi in c/capitale 3. Riduzione dei residui passivi in c/capitale finanziati dallo Stato 		<ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione di almeno il 25% 2. riduzione di almeno il 10% 3. riduzione di almeno il 10%

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target	22% <= X < 25%	20% <= X < 22%	X < 20%
Grading 2	Target	8% <= X < 10%	6% <= X < 8%	X < 6%
Grading 3	Target	-----	-----	-----

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo RAGIO2																			
Descrizione Obiettivo Riduzione dei tempi di pagamento 2025																			
Peso attribuito	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px 20px; margin-left: 10px;">30%</div>																		
Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute)	Target	0 giorni																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">LIVELLO</td> <td style="width: 15%;">1</td> <td style="width: 15%;">2</td> <td style="width: 15%;">3</td> <td style="width: 15%;">0</td> </tr> <tr> <td>SCORE</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Grading</td> <td>Target</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </table>					LIVELLO	1	2	3	0	SCORE	100	80	60	0	Grading	Target	-----	-----	-----
LIVELLO	1	2	3	0															
SCORE	100	80	60	0															
Grading	Target	-----	-----	-----															
Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti																			

Allegato PERF 1

Obiettivo RAGIO Comune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti



OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI

Periodo di rif.: 2025

Cognome e Nome

NUZZOLO LUCA

Posizione ricoperta

DIRIGENTE

Unità Organizzativa di appartenenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI, CARE E PATRIMONIO

Firma del valutato

Firma dell'Organismo di Valutazione

Firma del Segretario Generale

Data

Allegato PERF 1

Obiettivo AFGENT
Descrizione Obiettivo
Interventi sede Torre Shipping

Peso attribuito		60%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revamping ascensori TS: Relazione di monitoraggio e azioni di input per conclusione lavori entro il 31/12/2025 2. Realizzazione sala ristoro: Affidamento lavori 3. Revamping ingresso TS: Avvio lavori 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. n. 2 relazioni (al 30/06, al 31/12) 2. 31/12/2025 3. 31/12/2025
---	--	--------	---

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target	n. 1 relazione alla scadenza stabilita	-----	-----
Grading 2	Target	-----	-----	-----
Grading 3	Target	-----	-----	-----

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo AFGEN2
Descrizione Obiettivo
Riduzione dei tempi di pagamento 2025

Peso attribuito		30%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute)	Target	0 giorni
---	---	---------------	-----------------

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading	Target	-----	-----	-----

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo AFGEN Comune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti



OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI

Periodo di rif.: 2025

Cognome e Nome

PELIZZA SUSANNA

Posizione ricoperta

DIRIGENTE

Unità Organizzativa di appartenenza

SERVIZIO OPERE MARITTIME, CIVILI E FERROVIARIE

Firma del valutato

Firma dell'Organismo di Valutazione

Firma del Segretario Generale

Data

Allegato PERF 1

Obiettivo OPMCF 1
Descrizione Obiettivo Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere del programma triennale delle opere in relazione all'annualità 2025 (elenco opere di competenza: in qualità sia di RUP che, quale supervisore, di dirigente del programma ordinario)

Peso attribuito		60%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	1. Definizione del cronoprogramma delle attività per opere del 2025 2. Attuazione, entro il 31/12, di quanto previsto da cronoprogramma 3. Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere pregresse 4. Attuazione, entro il 31/12, delle previsioni di pagamento	Target	1. 30/06/2025 2. almeno il 60% complessivo 3. 30/06/2025 4. almeno il 60% complessivo
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target	Ritardo di max 5 gg.	Ritardo di max 10 gg.	Ritardo oltre 10 gg.
Grading 2	Target	-----	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di max 5 gg.	Ritardo di max 10 gg.	Ritardo oltre 10 gg.
Grading 4	Target	-----	-----	-----

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo OPMCF 2																			
Descrizione Obiettivo Riduzione dei tempi di pagamento 2025																			
Peso attribuito	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px 20px; margin-left: 20px;">30%</div>																		
Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute)	Target	0 giorni																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">LIVELLO</td> <td style="width: 15%;">1</td> <td style="width: 15%;">2</td> <td style="width: 15%;">3</td> <td style="width: 15%;">0</td> </tr> <tr> <td>SCORE</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Grading</td> <td>Target</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </table>					LIVELLO	1	2	3	0	SCORE	100	80	60	0	Grading	Target	-----	-----	-----
LIVELLO	1	2	3	0															
SCORE	100	80	60	0															
Grading	Target	-----	-----	-----															
Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti																			

Allegato PERF 1

Obiettivo OPMCF Comune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti



OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI

Periodo di rif.: 2025

Cognome e Nome

SANGUINERI MARCO

Posizione ricoperta

DIRETTORE

Unità Organizzativa di appartenenza

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

Firma del valutato

Firma dell'Organismo di Valutazione

Firma del Segretario Generale

Data

Allegato PERF 1

Obiettivo PSVIL1
Descrizione Obiettivo
Ricognizione degli edifici vincolati, assoggettati e assoggettabili a VIC e condivisione della metodologia di presentazione delle future istanze di verifiche (VIC)

Peso attribuito		40%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Proposta alla Soprintendenza di ricognizione degli edifici vincolati, assoggettati e assoggettabili a VIC e condivisione della metodologia di presentazione delle future istanze di verifiche (VIC)	Target	15/12/2025
---	---	---------------	-------------------

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading	Target	Ritardo di max 5 gg.	Ritardo di max 10 gg.	Ritardo oltre 10 gg.

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo PSVIL2				
Descrizione Obiettivo				
Regolamentazione per l'assegnazione di contributi a favore delle imprese autorizzate ex art.17 della legge 84/94 negli scali di Genova e Savona				
Peso attribuito				
	50%			
Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Proposta di regolamento da presentare al Commissario Straordinario e al Segretario Generale	Target	31/07/2025	
	LIVELLO	1	2	3
	SCORE	100	80	60
	Grading 1	Target	Ritardo di max 15 gg.	Ritardo di max 30 gg.
			Ritardo di max 30 gg.	Ritardo oltre 30 gg.
Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti				

Allegato PERF 1

Obiettivo PSVILComune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti



OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI

Periodo di rif.: 2025

Cognome e Nome

TRAVERSO ANTONELLA

Posizione ricoperta

DIRIGENTE

Unità Organizzativa di appartenenza

**SERVIZIO CONCESSIONI PLURIENNALI E
CONFERENZE DEI SERVIZI**

Firma del valutato

Firma dell'Organismo di Valutazione

Firma del Segretario Generale

Data

Allegato PERF 1

Obiettivo CONCI
Descrizione Obiettivo
Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni in uso presso la Direzione Governance Demaniale, finalizzata alla realizzazione di un unico gestionale per l'AdSP Malo e integrato con lo Sportello Unico Amministrativo

Peso attribuito		30%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e autorizzazioni in uso presso la Direzione Governance Demaniale, da trasmettere alla Direzione Staff Porto Digitale	Target	20/12/2025
---	---	--------	-------------------

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading	Target	Ritardo di max 5 gg.	Ritardo di max 7 gg.	Ritardo oltre 7 gg.

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo CONC2
Descrizione Obiettivo
Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar ligure occidentale

Peso attribuito		60%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Proposta al Segretario Generale del "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'AdSP Malo	Target	31/12/2025
---	--	---------------	------------

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading	Target	-----	-----	-----

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Allegato PERF 1

Obiettivo CONCComune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti



OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI

Periodo di rif.: 2025

Cognome e Nome

LUCIA TRINGALI

Posizione ricoperta

DIRETTORE

Unità Organizzativa di appartenenza

DIREZIONE BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO


Firma del valutato

Firma dell'Organismo di Valutazione

Firma del Segretario Generale

Data

Allegato PERF 1

Obiettivo BIL1				
Descrizione Obiettivo				
Partecipazione attiva e supporto ai Rup per l'avanzamento finanziario delle opere (flussi di cassa 2025)				
Peso attribuito				60%
Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione ed invio di report mensili di monitoraggio della spesa (pagamenti) in conto capitale 2. % raggiungimento delle previsioni sui flussi di cassa delle opere ordinarie e straordinarie, entro il 31/12/2025 		Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. n. 6 report (luglio-dicembre) 2. 60%
	LIVELLO	1	2	3
	SCORE	100	80	60
	Grading 1	Target	n. 5 report mensili	n. 4 report mensili
	Grading 2	Target	50% <= X < 60%	40% <= X < 50%
				Meno di n. 4 report mensili
				X < 40%
Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti				

Obiettivo BIL2																		
Descrizione Obiettivo Riduzione dei tempi di pagamento 2025																		
Peso attribuito		30%																
Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute)	Target	0 giorni															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">LIVELLO</td> <td style="width: 15%;">1</td> <td style="width: 15%;">2</td> <td style="width: 15%;">3</td> <td style="width: 15%;">0</td> </tr> <tr> <td>SCORE</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Grading</td> <td>Target</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </table>				LIVELLO	1	2	3	0	SCORE	100	80	60	0	Grading	Target	-----	-----	-----
LIVELLO	1	2	3	0														
SCORE	100	80	60	0														
Grading	Target	-----	-----	-----														
Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti																		

Allegato PERF 1

Obiettivo BILComune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <=X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti



OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENTI - DIRETTORI

Periodo di rif.: 2025

Cognome e Nome

MARCO VACCARI

Posizione ricoperta

DIRETTORE

Unità Organizzativa di appartenenza

STAFF PROGRAMMA STRAORDINARIO

Firma del valutato

Firma dell'Organismo di Valutazione

Firma del Segretario Generale

Data

Allegato PERF 1

Obiettivo STPS1
Descrizione Obiettivo Avanzamento progetto P.3062 "Nuova diga del Porto di Genova - Fase A" e progetto P.2879 Fase 2 "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - fase 2"

Peso attribuito		60%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)		Target	
	1. P.3062: Avanzamento dei flussi di cassa del progetto nell'annualità 2025 (solo appalto) 2. P.2879 Fase 2: Avanzamento dei flussi di cassa del progetto nell'annualità 2025 (solo appalto Opera D)		1. 15% 2. 30%

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target	12% <= X < 15%	10% <= X < 12%	X < 10%
Grading 2	Target	25% <= X < 30%	20% <= X < 25%	X < 20%

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Obiettivo STPS2																		
Descrizione Obiettivo Riduzione dei tempi di pagamento 2025																		
Peso attribuito	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px 20px; margin-left: 10px;">30%</div>																	
Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute)	Target	0 giorni															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">LIVELLO</td> <td style="width: 15%;">1</td> <td style="width: 15%;">2</td> <td style="width: 15%;">3</td> <td style="width: 15%;">0</td> </tr> <tr> <td>SCORE</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Grading</td> <td>Target</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </table>				LIVELLO	1	2	3	0	SCORE	100	80	60	0	Grading	Target	-----	-----	-----
LIVELLO	1	2	3	0														
SCORE	100	80	60	0														
Grading	Target	-----	-----	-----														
Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti																		

Allegato PERF 1


Obiettivo STPSComune
Descrizione Obiettivo
Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Peso attribuito		10%
------------------------	---	------------

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE 2025 - RELAZIONE DI DETTAGLIO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'RPCT E ALL'OIV con specifico riferimento alle misure generali e specifiche ed al relativo indicatore di monitoraggio 2. Contesto esterno e interno 2025 3. Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026 4. Valutazione del grado di attuazione delle misure 2025 da parte del RPCT e dell'OIV, sulla base di relazione finale di ogni dirigente prodotta entro il 30 novembre 2025 5. Attuazione della Procedura sul conflitto di interessi adottata con decreto AdSP n. 446/2023 con relazione di ogni dirigente al RPCT 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2025 2. 15/11/2025 3. 15/11/2025 4. 100% 5. 15/12/2025
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 20 gg	-----	-----
Grading 2	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 3	Target	Ritardo di 10 gg	-----	-----
Grading 4	100% + soglia di tolleranza del 10%	75% <= X < 90%	60% <= X < 75%	X < 60%
Grading 5	Target	Ritardo di 10 gg	Ritardo di 15 gg	Ritardo di oltre 15 gg

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

	Scheda G) - Obiettivi e Indicatori specifici Performance aziendale - organizzativa (anno 2025)		
Indicatori	TARGET	livello di misurazione	Peso percentuale (sul totale dello Score)
Dimensione sostenibilità e attività (peso 70% della performance Aziendale-Organizzativa)			
AREA di performance economico-finanziaria			
1. Tasso di smaltimento dei residui passivi		ENTE	
<div>Formula</div> <div>Pagamenti al 31/12/2025 in c/residui capitale</div> <div>-----</div> <div>Impegnato in c/ residui al 31/12/2024 capitale</div>			
	Valore Obiettivo (espresso in %): ≥ 10%		40%
2. Velocità dei pagamenti		ENTE	
<div>[Σ (importo fattura * Δ in giorni tra data pagamento e data scadenza)]</div> <div>-----</div> <div>Σ importi pagati nell’esercizio 2025</div>			
	Valore Obiettivo (espresso in giorni): ≤ -0,5 giorni		30%
Dimensione Processi interni (peso 30% della performance Aziendale-Organizzativa)			
AREA di performance prevenzione della corruzione e trasparenza			
3. Assolvimento obblighi di Trasparenza (sez. sito Amministrazione Trasparente)		STRUTTURA DIRIGENZIALE	
<div>“Puntuale e completo adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni”</div> <div>Tutte le strutture dell’Ente sono coinvolte secondo la tabella di assegnazione della responsabilità del dato di cui all’allegato A) del decreto 33/2013 e s.m.i. La verifica sul raggiungimento della performance verrà svolta attraverso una apposita relazione dei dirigenti sulla base degli obblighi della tabella 6 di competenza.</div>			
	Valore Obiettivo al 31/12 (espresso in %): 90% <= X < 100%		10%
AREA di performance dello sviluppo organizzativo			
4. Formazione permanente e diffusa del personale		STRUTTURA DIRIGENZIALE	
<div>Partecipazione attiva dei dipendenti ad iniziative di formazione per almeno n. 40 ore annue</div> <div>"quota di personale che nel 2025 consegue almeno n. 40 ore di formazione*" con il coinvolgimento di tutte le strutture dell’Ente secondo quanto contenuto nella scheda G sub a) e succ. modifiche</div> <div>* le n. 40 ore di formazione (che devono ricomprendere anche le tematiche della repressione della corruzione e della cyber security) sono, ai sensi della Direttiva Zangrillo, da conteggiarsi per singolo dipendente</div>			
	Valore Obiettivo al 31/12/ (espresso in %): X = 100%		20%

PERF 2 “Obiettivi e Indicatori specifici Performance aziendale - organizzativa (anno 2025)

allegato G sub a) Performance aziendale-organizzativa 2025

Formazione permanente e diffusa del personale 2025		LIVELLO	Grading	
Indicatore	target	SCORE	50 % <= X< 100%	X < 50%
Per ogni figura dirigenziale dell'AdSP Malo: quota di personale (X) che nel 2025 consegue almeno n. 40 ore di formazione individuali (<u>comprensive delle ore in materia anticorruzione, trasparenza e legalità ed in materia cyber security</u>)	X = 100%	Grading	proporzionale	0

La verifica circa il raggiungimento della performance verrà svolta per ciascuna struttura dirigenziale (ricomprendendo sia il personale dirigenziale che non dirigenziale complessivamente assegnato alla medesima) e per ciascuna figura dirigenziale verrà attribuito il livello di score come sopra indicato

Formazione permanente e diffusa del personale 2025		LIVELLO	1	2	3	0
Indicatore	target	SCORE	100	90	60	0
Per ciascun dipendente (personale non dirigenziale): conseguimento nel 2025 di almeno n. 40 ore di formazione individuali (<u>comprensive delle ore in materia anticorruzione, trasparenza e legalità ed in materia cyber security</u>)	N. 40 ore	Grading	Target	-----	-----	-----

La verifica circa il raggiungimento della performance per il personale non dirigenziale verrà svolta per ciascun dipendente e per ognuno verrà attribuito il livello di score come sopra indicato

Nelle n. 40 ore di formazione sono da conteggiarsi le ore in materia anticorruzione, trasparenza e legalità (almeno n. 4 ore nell'anno) ed in materia cyber security.

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: STLEGCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** BUSNELLI ALESSANDRA

Unità organizzativa: AVVGE Ufficio Legale Genova **Resp. Generale:** VALLE TANIA

Codice: STLEG.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** VALLE TANIA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BARBUTO-MARIA ANTONIETTA	Impiegato		10	
BONIFACINO-MONICA	Quadro		10	
MICHETTI-ANDREA	Quadro		10	
PODESTA'-ERIKI	Quadro		10	
VALLE-TANIA	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STLEG.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - grado di attuazione

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - grado di attuazione

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARBUTO MARIA ANTONIETTA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
BONIFACINO MONICA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MICHETTI ANDREA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PODESTA' ERIKA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
VALLE TANIA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT da inviare al Direttore	24/07/2025	target	target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	STLEG.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARBUTO MARIA ANTONIETTA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
BONIFACINO MONICA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MICHETTI ANDREA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PODESTA' ERIKA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
VALLE TANIA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura-rischio-misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	STLEG.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	-------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARBUTO MARIA ANTONIETTA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
BONIFACINO MONICA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MICHETTI ANDREA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PODESTA' ERIKA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
VALLE TANIA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: STLEGEtr1.2025 Azioni e connessi adempimenti in materia di privacy

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** BUSNELLI ALESSANDRA

Unità organizzativa: AVVGE Ufficio Legale Genova **Resp. Generale:** VALLE TANIA

Codice: AVVGE **Stato:** IN Corso

Titolo: Azioni e connessi adempimenti in materia di privacy

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Azioni e connessi adempimenti in materia di privacy

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** VALLE TANIA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BARBUTO-MARIA ANTONIETTA	Impiegato		90	
BONIFACINO-MONICA	Quadro		90	
MICHETTI-ANDREA	Quadro		90	
PODESTA'-ERIKI	Quadro		90	
VALLE-TANIA	Quadro		90	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: AVVGE.1 **Titolo:** Ricognizione delle modulistiche e delle privacy policy in uso

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Ricognizione delle modulistiche e delle privacy policy in uso

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARBUTO MARIA ANTONIETTA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
BONIFACINO MONICA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		30	0
MICHETTI ANDREA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		30	0
PODESTA' ERIKA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		30	0
VALLE TANIA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento ricognitivo da trasmettere al Direttore	31/10/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

ANNO 2025

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: AVVGE.2 **Titolo:** Preparazione e svolgimento di Audit interni con i Responsabili d'Ufficio/Dirigenti al fine del terzo step

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Preparazione e svolgimento di Audit interni con i Responsabili d'Ufficio/Dirigenti al fine del terzo step

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARBUTO MARIA ANTONIETTA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		35	0
BONIFACINO MONICA	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		35	0
MICHETTI ANDREA	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		35	0
PODESTA' ERIKA	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		35	0
VALLE TANIA	Quadro		01/01/2025	30/11/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione sulle risultanze degli audit, da trasmettere al Direttore	30/11/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: AVVGE.3 **Titolo:** Proposta di revisione/adozione delle modulistiche e delle policy occorrenti e di aggiornamento del registro dei trattamenti

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Proposta di revisione/adozione delle modulistiche e delle policy occorrenti e di aggiornamento del registro dei trattamenti

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARBUTO MARIA ANTONIETTA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		35	0
BONIFACINO MONICA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		35	0
MICHETTI ANDREA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		35	0
PODESTA' ERIKA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		35	0
VALLE TANIA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposte di revisione/adozione/aggiornamento da trasmettere al Direttore	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: UTGCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CALCAGNO ANDREA

Unità organizzativa: SUTGE Staff e Segreteria Ufficio Territoriale di Genova **Resp. Generale:** CALCAGNO ANDREA

Codice: SUTGE.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** DELFINO SARA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DELFINO-SARA	Quadro		10	S
MANFRONI-LAVINIA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SUTGE.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELFINO SARA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0
MANFRONI LAVINIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SUTGE.com.2 **TITOLO:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

ANNO 2025

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELFINO SARA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0
MANFRONI LAVINIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SUTGE.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELFINO SARA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0
MANFRONI LAVINIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: C1 Miglioramento delle procedure di controllo del territorio

Obiettivo di Performance: UTGE2.2025 Potenziare il controllo operazioni e servizi portuali, attività autorizzatorie e concessorie art16,17,18, altre attività commerciali e industriali esercitate in porti e circoscrizioni territoriali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CALCAGNO ANDREA

Unità organizzativa: SUTGE Staff e Segreteria Ufficio Territoriale di Genova **Resp. Generale:** CALCAGNO ANDREA

Codice: SUTGE1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al direttore per il potenziamento delle attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al direttore per il potenziamento delle attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** DELFINO SARA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DELFINO-SARA	Quadro		20	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SUTGE1.1 **Titolo:** Supporto al direttore per il potenziamento delle attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto al direttore per il potenziamento delle attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, attraverso la sistematizzazione valorizzativa dell'attività ispettiva e relativo impulso attuativo

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELFINO SARA	Quadro		01/01/2025	15/12/2025	S	100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione finale di evidenza delle azioni di supporto attuate (nel rispetto delle richieste avanzate), da trasmettere al Direttore	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: UTSVCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CANAVESE PAOLO

Unità organizzativa: OPORT Ufficio Operatività portuale ed ispettorato **Resp. Generale:** PASTORINO ATTILIO

Codice: OPORT.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** PASTORINO ATTILIO GIOVANNI

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
FERRANDO-LUCA	Impiegato		10	
GENTA-MARCO	Impiegato		10	
PASTORINO-ATTILIO GIOVANNI	Quadro		10	S
PELLERO-JACOPO	Impiegato		10	
ROSSELLO-MARCO	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPORT.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FERRANDO LUCA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		100	0
GENTA MARCO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		50	0
PASTORINO ATTILIO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0
PELLERO JACOPO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		100	0
ROSSELLO MARCO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	OPORT.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
PASTORINO ATTILIO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	OPORT.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	-------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GENTA MARCO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		50	0
PASTORINO ATTILIO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A3 Potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente

Obiettivo di Performance: UTSVextr2.2025 Aggiornamento modelli di lavoro

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CANAVESE PAOLO

Unità organizzativa: OPORT Ufficio Operatività portuale ed ispettorato **Resp. Generale:** PASTORINO ATTILIO

Codice: OPORT2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Revisione dei modelli di lavoro relativi al rilascio ed al controllo delle autorizzazioni ex art. 68 Cod. Nav. per quanto attiene agli aspetti ambientali

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Revisione dei modelli di lavoro relativi al rilascio ed al controllo delle autorizzazioni ex art. 68 Cod. Nav. per quanto attiene agli aspetti ambientali

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** PASTORINO ATTILIO GIOVANNI

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ANGRISANO-ALFREDO	Quadro		20	
GULLI-GABRIELE	Impiegato		90	
PASTORINO-ATTILIO GIOVANNI	Quadro		40	S
PELLERO-JACOPO	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPORT2.1 **Titolo:** Analisi normativa

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi normativa

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/08/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ANGRISANO ALFREDO	Quadro		01/01/2025	31/08/2025		20	0
GULLI GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		60	0
PASTORINO ATTILIO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	31/08/2025	S	20	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi normativa da trasmettere al Direttore	31/08/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

ANNO 2025

Codice: OPORT2.2 **Titolo:** Predisposizione bozze di modelli per autorizzazioni ex art. 68 Cod. Nav.

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Predisposizione bozze di modelli per autorizzazioni ex art. 68 Cod. Nav.

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ANGRISANO ALFREDO	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		40	0
GULLI GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		40	0
PASTORINO ATTILIO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	30/11/2025	S	40	0
PELLERO JACOPO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		60	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Modelli format autorizzazioni ex art.68 da trasmettere al Direttore	30/11/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPORT2.3 **Titolo:** Predisposizione bozze di schede di controllo per gli ispettori

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Predisposizione bozze di schede di controllo per gli ispettori

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ANGRISANO ALFREDO	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		40	0
PASTORINO ATTILIO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	15/12/2025	S	40	0
PELLERO JACOPO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Schede format di controllo per gli ispettori, da trasmettere al Direttore	15/12/2025	target	5 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: C1 Miglioramento delle procedure di controllo del territorio

Obiettivo di Performance: UTSV2.2025 Potenziare il controllo operazioni e servizi portuali, attività autorizzatorie e concessorie art16,17,18, altre attività commerciali e industriali esercitate in porti e circoscrizioni territoriali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CANAVESE PAOLO

Unità organizzativa: OPORT Ufficio Operatività portuale ed ispettorato **Resp. Generale:** PASTORINO ATTILIO

Codice: OPORT1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Potenziare le attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 L. n. 84/1994 nel Porto di Savona-Vado L.

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Potenziare le attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 L. n. 84/1994 nel porto di Savona-Vado Ligure

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** PASTORINO ATTILIO GIOVANNI

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
FERRANDO-LUCA	Impiegato		90	
GENTA-MARCO	Impiegato		90	
PASTORINO-ATTILIO GIOVANNI	Quadro		50	S
ROSSELLO-MARCO	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPORT1.1 **Titolo:** Attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 L. n. 84/1994 nel porto di Savona-Vado L.

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 L. n. 84/1994 nel porto di Savona-Vado Ligure, svolte nell'anno 2025

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FERRANDO LUCA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
GENTA MARCO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
PASTORINO ATTILIO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	31/12/2025	S	100	0
ROSSELLO MARCO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Incremento, nel corrente anno, del 20% del numero di ispezioni	20%	target	18% <= X < 20%	15% <= X < 18%	X<15%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: UTSVExtr1.2025 Integrazione tra sistemi informatici PAS/SUA

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CANAVESE PAOLO

Unità organizzativa: SECAM Ufficio Security, Ambiente e Salvaguardia Territorio **Resp. Generale:** ANGRISANO ALFREDO

Codice: SECAM1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Analisi del sistema di rilascio dei permessi di accesso alle aree portuali di Savona-Vado Ligure attraverso il Portale Accessi Savona (PAS) in vista della transizione al nuovo SUA

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Analisi del sistema di rilascio dei permessi di accesso alle aree portuali di Savona-Vado Ligure attraverso il Portale Accessi Savona (PAS) in vista della transizione al nuovo Sportello Unico Amministrativo (SUA)

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** ANGRISANO ALFREDO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ANGRISANO-ALFREDO	Quadro		70	S
BOAGNO-GIORGIA	Impiegato		90	
BONORA-FRANCESCO	Impiegato		90	
POLLERO-ALESSIO	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SECAM1.1 **Titolo:** Analisi delle funzionalità del Portale Accessi Savona e delle relative modalità di presentazione delle istanze da parte degli utenti e di gestione delle richieste lato Ufficio

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi delle funzionalità del Portale Accessi Savona e delle relative modalità di presentazione delle istanze da parte degli utenti e di gestione delle richieste lato Ufficio

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ANGRISANO ALFREDO	Quadro		01/01/2025	31/07/2025	S	30	0
BOAGNO GIORGIA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
BONORA FRANCESCO	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
POLLERO ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di analisi da trasmettere al Direttore	31/07/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

ANNO 2025

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SECAM1.2 **Titolo:** Mappatura del flusso documentale in relazione alle diverse tipologie di permessi con individuazione delle esigenze

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Mappatura del flusso documentale in relazione alle diverse tipologie di permessi con individuazione delle esigenze

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/09/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ANGRISANO ALFREDO	Quadro		01/01/2025	30/09/2025	S	30	0
BOAGNO GIORGIA	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		30	0
BONORA FRANCESCO	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		40	0
POLLERO ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Mappatura flusso da trasmettere al Direttore	30/09/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SECAM1.3 **Titolo:** Elaborazione di scheda di lavoro da proporre al Direttore finalizzata alla transizione allo Sportello Unico Amministrativo

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Elaborazione di scheda di lavoro da proporre al Direttore finalizzata alla transizione allo Sportello Unico Amministrativo

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 28/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ANGRISANO ALFREDO	Quadro		01/01/2025	28/11/2025	S	40	0
BOAGNO GIORGIA	Impiegato		01/01/2025	28/11/2025		20	0
BONORA FRANCESCO	Impiegato		01/01/2025	28/11/2025		10	0
POLLERO ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	28/11/2025		10	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta Scheda di lavoro da trasmettere al Direttore	28/11/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: UTSVCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CANAVESE PAOLO

Unità organizzativa: SECAM Ufficio Security, Ambiente e Salvaguardia Territorio **Resp. Generale:** ANGRISANO ALFREDO

Codice: SECAM.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** ANGRISANO ALFREDO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ANGRISANO-ALFREDO	Quadro		10	S
BOAGNO-GIORGIA	Impiegato		10	
BONORA-FRANCESCO	Impiegato		10	
GULLI-GABRIELE	Impiegato		10	
POLLERO-ALESSIO	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SECAM.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ANGRISANO ALFREDO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
BOAGNO GIORGIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		50	0
BONORA FRANCESCO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		100	0
GULLI GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		50	0
POLLERO ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	SECAM.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ANGRISANO ALFREDO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	30	0
BOAGNO GIORGIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
GULLI GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	SECAM.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	-------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ANGRISANO ALFREDO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	40	0
BOAGNO GIORGIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		20	0
GULLI GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		20	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: UTSVCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CANAVESE PAOLO

Unità organizzativa: SUTSV Staff e Segreteria Ufficio Territoriale di Savona **Resp. Generale:** CANAVESE PAOLO

Codice: SUTSV.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** POGGI RAFFAELLA

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

01/01/25 31/12/25

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DRAGO-LAURA	Quadro		10	S
MARTINI-DIEGO	Impiegato		10	
MINGOZZI-GRAZIA	Impiegato		10	
POGGI-RAFFAELLA	Quadro		10	S
ROMANO-LUISELLA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SUTSV.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:**

01/01/25 24/07/25 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DRAGO LAURA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MARTINI DIEGO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MINGOZZI GRAZIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
POGGI RAFFAELLA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
ROMANO LUISELLA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
----------------------	--------	---------------	---------------	---------------	--------------

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	SUTSV.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso:	35	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		31/10/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DRAGO LAURA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MARTINI DIEGO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MINGOZZI GRAZIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
POGGI RAFFAELLA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
ROMANO LUISELLA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	SUTSV.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	-------------	----------------	--

Peso:	35	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		05/12/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DRAGO LAURA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MARTINI DIEGO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MINGOZZI GRAZIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
POGGI RAFFAELLA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
ROMANO LUISELLA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: UTSV1.2025 Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e autorizzazioni in uso presso l'Ufficio Territoriale di Savona, per la realizzazione di un unico gestionale e integrato con SUA

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CANAVESE PAOLO

Unità organizzativa: SUTSV Staff e Segreteria Ufficio Territoriale di Savona **Resp. Generale:** CANAVESE PAOLO

Codice: SUTSV2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Analisi del flusso procedimentale autorizzativo della conferenza di servizi presso l'Area Conferenze di Servizi/Ufficio Staff della Direzione Ufficio Territoriale di Savona

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Analisi del flusso procedimentale autorizzativo della conferenza di servizi presso l'Area Conferenze di Servizi/Ufficio Staff della Direzione Ufficio Territoriale di Savona, finalizzata alla realizzazione di un unico gestionale per l'AdSP Malo

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** POGGI RAFFAELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
MINGOZZI-GRAZIA	Impiegato		90	
POGGI-RAFFAELLA	Quadro		90	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SUTSV2.1 **Titolo:** Analisi sullo stato attuale di svolgimento del "modulo procedimentale" conferenza di servizi per i processi pregressi e in corso attivati a vario titolo presso UTSV/ADSP

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi sullo stato attuale di svolgimento del "modulo procedimentale" conferenza di servizi per i processi pregressi e in corso attivati a vario titolo presso UTSV/ADSP in qualità di Ente procedente (conferenze indette da ADSP) ovvero di Ente partecipante (conferenze indette da altre Amministrazioni)

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 14/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MINGOZZI GRAZIA	Impiegato		01/01/2025	14/11/2025		100	0
POGGI RAFFAELLA	Quadro		01/01/2025	14/11/2025	S	100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di analisi da trasmettere al Direttore	14/11/2025	target	7 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico:

F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance:

UTSVExtr4.2025 Attività di coordinamento e monitoraggio per gli adempimenti 2025 UTSV

Tipo Azione Strategica:

Performance

Resp. Ob. di Performance:

CANAVESE PAOLO

Unità organizzativa:

SUTSV Staff e Segreteria Ufficio Territoriale di Savona

Resp. Generale:

CANAVESE PAOLO

Codice:

SUTSV1

Stato:

IN Corso

Titolo:

Supporto al Direttore per il monitoraggio e la gestione delle pratiche della Direzione UTSV

Tipo:

Obiettivi esecutivi

Tipologia:

Performance

Descrizione:

Attività di supporto al Direttore per il monitoraggio e la gestione delle pratiche della Direzione UTSV

Fase:

Approvato

N° Fasi/Azioni:

1

Responsabile:

CANAVESE PAOLO

Data Inizio Prev.:

01/01/25

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

31/12/25

Data Fine Eff.:

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
MARTINI-DIEGO	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:

SUTSV1.1

Titolo:

Attività di supporto al Direttore per il monitoraggio e la gestione delle pratiche della Direzione UTSV

Peso:

100

Stato:

Chiuso

Descrizione:

Attività di supporto al Direttore per il monitoraggio e la gestione delle pratiche della Direzione UTSV

Data Inizio Prev.:

01/01/25

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

31/12/25

Data Fine Eff.:

% Performance:

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MARTINI DIEGO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione finale circa il supporto fornito (nel rispetto delle richieste avanzate), da trasmettere al Direttore	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

5 di 7

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A3 Potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente

Obiettivo di Performance: UTSVextr3.2025 Censimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare afferente al comprensorio di Savona e Vado Ligure

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CANAVESE PAOLO

Unità organizzativa: SUTSV Staff e Segreteria Ufficio Territoriale di Savona **Resp. Generale:** CANAVESE PAOLO

Codice: SUTSV3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Censimento del patrimonio immobiliare afferente al comprensorio di Savona e Vado Ligure con relativa valutazione dello stato di conservazione e le potenziali opportunità di valorizzazione

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Censimento del patrimonio immobiliare afferente al comprensorio di Savona e Vado Ligure con relativa valutazione dello stato di conservazione e le potenziali opportunità di valorizzazione

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** DRAGO LAURA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DRAGO-LAURA	Quadro		90	S
ROMANO-LUISELLA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SUTSV3.1 **Titolo:** Censimento del patrimonio immobiliare afferente al comprensorio di Savona e Vado Ligure con relativa valutazione sullo stato di conservazione

Peso: 60 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Censimento del patrimonio immobiliare afferente al comprensorio di Savona e Vado Ligure con relativa valutazione sullo stato di conservazione

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/09/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DRAGO LAURA	Quadro		01/01/2025	30/09/2025		60	0
ROMANO LUISELLA	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		60	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Report sugli immobili censiti e loro stato di conservazione, da trasmettere al Direttore	30/09/2025	target	7 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SUTSV3.2 **Titolo:** Proposta di valorizzazione dei beni censiti

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Proposta di valorizzazione dei beni censiti

ANNO 2025

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

31/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DRAGO LAURA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		40	0
ROMANO LUISELLA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta di valorizzazione beni censiti da trasmettere al Direttore	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: UTSV1.2025 Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e autorizzazioni in uso presso l'Ufficio Territoriale di Savona, per la realizzazione di un unico gestionale e integrato con SUA

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CANAVESE PAOLO

Unità organizzativa: UTER Ufficio Demanio e Beni Portuali **Resp. Generale:** ARENA ELEONORA

Codice: UDBP1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per l'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni demaniali marittime

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per l'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni demaniali marittime

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** ARENA ELEONORA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ARENA-ELEONORA	Quadro		50	S
CHIONETTI-FRANCESCA	Impiegato		50	
CROSA-CRISTINA	Impiegato		50	
FILICE-VALENTINA	Impiegato		50	
GRENNO-VALENTINA	Impiegato		50	
LAURICELLA-MARINA	Impiegato		50	
MASCHERPA-NICOLO' OTTAVIO	Impiegato		50	
SPOTORNO-SERENA	Impiegato		50	
TORRE-ADRIANA	Impiegato		50	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UDBP1.1 **Titolo:** Analisi delle aree tematiche dei processi e gestione delle concessioni demaniali marittime per realizzazione unico gestionale

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi delle aree tematiche dei processi e gestione delle concessioni demaniali marittime per realizzazione unico gestionale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 28/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARENA ELEONORA	Quadro		01/01/2025	28/11/2025	S	100	0
CHIONETTI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	28/11/2025		100	0
CROSA CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	28/11/2025		100	0
FILICE VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	28/11/2025		100	0
GRENNO VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	28/11/2025		100	0
LAURICELLA MARINA	Impiegato		01/01/2025	28/11/2025		100	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MASCHERPA NICOLO' OTTAVIO	Impiegato		01/01/2025	28/11/2025		100	0
SPOTORNO SERENA	Impiegato		01/01/2025	28/11/2025		100	0
TORRE ADRIANA	Impiegato		01/01/2025	28/11/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di analisi dei sistemi gestionali da trasmettere al Direttore	28/11/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: UTSV1.2025 Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e autorizzazioni in uso presso l'Ufficio Territoriale di Savona, per la realizzazione di un unico gestionale e integrato con SUA

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CANAVESE PAOLO

Unità organizzativa: UTER Ufficio Demanio e Beni Portuali **Resp. Generale:** ARENA ELEONORA

Codice: UDBP2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per l'implementazione dello SUA

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per l'implementazione dello SUA

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** ARENA ELEONORA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ARENA-ELEONORA	Quadro		40	S
CHIONETTI-FRANCESCA	Impiegato		40	
CROSA-CRISTINA	Impiegato		40	
FILICE-VALENTINA	Impiegato		40	
GRENNO-VALENTINA	Impiegato		40	
LAURICELLA-MARINA	Impiegato		40	
MASCHERPA-NICOLO' OTTAVIO	Impiegato		40	
SPOTORNO-SERENA	Impiegato		40	
TORRE-ADRIANA	Impiegato		40	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UDBP2.1 **Titolo:** Supporto per analisi degli ulteriori procedimenti da inserire nello SUA e azioni di implementazione

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per analisi degli ulteriori procedimenti da inserire nello SUA e azioni di implementazione

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 17/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARENA ELEONORA	Quadro		01/01/2025	17/11/2025	S	100	0
CHIONETTI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0
CROSA CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0
FILICE VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0
GRENNO VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0
LAURICELLA MARINA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MASCHERPA NICOLO' OTTAVIO	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0
SPOTORNO SERENA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0
TORRE ADRIANA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di analisi ai fini SUA da trasmettere al Direttore	17/11/2025	target	10 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: UTSVCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CANAVESE PAOLO

Unità organizzativa: UTER Ufficio Demanio e Beni Portuali **Resp. Generale:** ARENA ELEONORA

Codice: UDBP.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** ARENA ELEONORA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ARENA-ELEONORA	Quadro		10	S
CHIONETTI-FRANCESCA	Impiegato		10	
CROSA-CRISTINA	Impiegato		10	
FILICE-VALENTINA	Impiegato		10	
GRENNO-VALENTINA	Impiegato		10	
LAURICELLA-MARINA	Impiegato		10	
MASCHERPA-NICOLO' OTTAVIO	Impiegato		10	
SPOTORNO-SERENA	Impiegato		10	
TORRE-ADRIANA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UDBP.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARENA ELEONORA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0
CHIONETTI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CROSA CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
FILICE VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
GRENNO VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
LAURICELLA MARINA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MASCHERPA NICOLO' OTTAVIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SPOTORNO SERENA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
TORRE ADRIANA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	UDBP.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale			
Peso:	35	Stato:	Chiuso			
Descrizione:	Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale					
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:		
01/01/25		31/10/25		0,00		

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARENA ELEONORA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0
CHIONETTI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CROSA CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
FILICE VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
GRENNO VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
LAURICELLA MARINA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MASCHERPA NICOLO' OTTAVIO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SPOTORNO SERENA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
TORRE ADRIANA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

ANNO 2025

Codice: UDBP.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARENA ELEONORA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0
CHIONETTI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CROSA CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
FILICE VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
GRENNO VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
LAURICELLA MARINA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MASCHERPA NICOLO' OTTAVIO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SPOTORNO SERENA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
TORRE ADRIANA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: B1 Risoluzione tematiche demaniali connesse con lo sviluppo infrastrutturale e ottimizzazione aree

Obiettivo di Performance: UTGE1.2025 Ricollocazione dei soggetti interferiti in ordine al progetto Tunnel subportuale

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CALCAGNO ANDREA

Unità organizzativa: AFDEM Ufficio Affari Demaniali **Resp. Generale:** TESTA MASSIMILIANO

Codice: UTGE1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per gestione concessorio-demaniale di interferenze concessorie da lavori programma straordinario AdSP (incluso Tunnel subportuale), Gronda di Genova, interventi RFI

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per gestione concessorio-demaniale di interferenze concessorie - e relative ipotesi di ricollocazioni concessorie - da lavori programma straordinario AdSP (incluso "Tunnel subportuale"), "Gronda di Genova", ed interventi RFI, e per gestione concessioni attuative ASPI ed RFI

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** TESTA MASSIMILIANO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BOCCARDO-MARGHERITA	Impiegato		40	
DELFINO-MICHELA	Quadro		35	
DELFINO-SARA	Quadro		70	
FARNATALE-ALBERTO	Impiegato		10	
RIPOLI-GUIDO	Impiegato		55	
TESTA-MASSIMILIANO	Quadro		70	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UTGE1.1 **Titolo:** Supporto al Direttore per rilascio o modifiche concessioni ASPI ed RFI, per ricognizione aggiornata dei titoli concessori interferiti, per definizione provvedimenti e ipotesi di ricollocazione

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto al Direttore per rilascio o modifiche concessioni ASPI ed RFI, per ricognizione progressivamente aggiornata dei titoli concessori interferiti, per definizione dei provvedimenti incisivi di concessioni e delle ipotesi di ricollocazione concessoria e conseguente presentazione al Comitato di Gestione

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 15/12/25 **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BOCCARDO MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
DELFINO MICHELA	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		100	0
DELFINO SARA	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		100	0
FARNATALE ALBERTO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
RIPOLI GUIDO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
TESTA MASSIMILIANO	Quadro		01/01/2025	15/12/2025	S	100	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
N. 2 relazioni complete da trasmettere al Direttore	n. 2 relazioni complete (1* al 15/09/2025, 2* al 15/12/2025)	target	almeno n. 1 relazione alla scadenza stabilita	---	---

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: B1 Risoluzione tematiche demaniali connesse con lo sviluppo infrastrutturale e ottimizzazione aree

Obiettivo di Performance: UTGE1.2025 Ricollocazione dei soggetti interferiti in ordine al progetto Tunnel subportuale

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CALCAGNO ANDREA

Unità organizzativa: AFDEM Ufficio Affari Demaniali **Resp. Generale:** TESTA MASSIMILIANO

Codice: UTGE2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Verifiche D1, elaborazione planimetrie e supporti integrativi su rilasciando concessioni ASPI; verifiche, rilievi elaborazioni e sovrapposizioni planimetriche su concessioni interferite

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Durante l'intero periodo di riferimento, secondo le necessità progressivamente insorgenti, verifiche D1, elaborazione planimetrie e supporti integrativi su rilasciando concessioni ASPI; verifiche, rilievi elaborazioni e sovrapposizioni planimetriche su concessioni interferite: i) verifica D1 presentati ed elaborazione di planimetrie e supporti integrativi sulle rilasciando concessioni ad ASPI; ii) verifiche, rilievi elaborazioni e sovrapposizioni planimetriche sulle concessioni interferite o da ricollocarsi

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** TESTA MASSIMILIANO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BENUSSI-FRANCESCA	Impiegato		70	
DOLCINO-ILEANA	Impiegato		40	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UTGE2.1 **Titolo:** Verifiche D1, elaborazione planimetrie e supporti integrativi su rilasciando concessioni ASPI; verifiche, rilievi elaborazioni e sovrapposizioni planimetriche su concessioni interferite

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Durante l'intero periodo di riferimento, secondo le necessità insorgenti: verifiche D1, elaborazione planimetrie e supporti integrativi su rilasciando concessioni ASPI; verifiche, rilievi elaborazioni e sovrapposizioni planimetriche su concessioni interferite.: i) verifica D1 presentati ed elaborazione di planimetrie e supporti integrativi sulle rilasciando concessioni ad ASPI; ii) verifiche, rilievi elaborazioni e sovrapposizioni planimetriche sulle concessioni interferite o da ricollocarsi

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 15/12/25 **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BENUSSI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
DOLCINO ILEANA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documentazione tecnico-amministrativa ad evidenza dell'attività svolta (secondo le esigenze richieste), da trasmettere al Direttore	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: B2 Ottimizzazione aree demaniali e aggiornamento delle connesse procedure regolatorie

Obiettivo di Performance: DEMLI2.2025 Acquisizione allo Stato di opere non amovibili realizzate sul demanio marittimo ex art. 49 Cod. Nav.

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CHILA' GIOVANNA

Unità organizzativa: AFDEM Ufficio Affari Demaniali **Resp. Generale:** TESTA MASSIMILIANO

Codice: DEMLI2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Acquisizione allo Stato di opere non amovibili realizzate sul demanio marittimo ex art. 49 Cod. Nav.

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Acquisizione allo Stato di opere non amovibili realizzate sul demanio marittimo ex art. 49 Cod. Nav.

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** TESTA MASSIMILIANO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BENUSSI-FRANCESCA	Impiegato		20	
BOCCARDO-MARGHERITA	Impiegato		20	
DOLCINO-ILEANA	Impiegato		50	
FARNATALE-ALBERTO	Impiegato		60	
TESTA-MASSIMILIANO	Quadro		20	S
ZUMOFEN-STEFANIA	Impiegato		55	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: DEMLI2.1 **Titolo:** Analisi ed attuazione delle previsioni recate nelle pertinenti circolari (ex multis n. 54 del 22.11.2012)

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi ed attuazione delle previsioni recate nelle pertinenti circolari (ex multis n. 54 del 22.11.2012)

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BENUSSI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		30	0
BOCCARDO MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		30	0
DOLCINO ILEANA	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		30	0
FARNATALE ALBERTO	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		30	0
TESTA MASSIMILIANO	Quadro		01/01/2025	30/06/2025		30	0
ZUMOFEN STEFANIA	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documentazione tecnico-amministrativa dell'analisi svolta da trasmettere al Dirigente	30/06/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	DEMLI2.2	Titolo:	Elaborazione di scheda di lavoro afferente ai necessari requisiti per avvio di procedure di incameramento
----------------	----------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Elaborazione di scheda di lavoro afferente ai necessari requisiti per avvio di procedure di incameramento in ordine alla configurabilità del bene quale pertinenza ai sensi della Circolare n. 120/2001, alla legittimazione edilizia – urbanistica – paesaggistica – nonché allo stato conservativo/manutentivo ed impiantistico con individuazione di campione numerico (12) di immobili per i quali è stata già verificata in corso annualità 2023 e 2024 la legittimità edilizia di concerto con Uffici Comunali

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BENUSSI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		35	0
BOCCARDO MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		35	0
DOLCINO ILEANA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		35	0
FARNATALE ALBERTO	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		35	0
TESTA MASSIMILIANO	Quadro		01/01/2025	31/07/2025		35	0
ZUMOFEN STEFANIA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Scheda di lavoro per avvio procedure di incameramento da trasmettere al Dirigente	31/07/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	DEMLI2.3	Titolo:	Definita la competenza, promozione attività della Commissione di Incameramento per successivi sopralluoghi, valutazioni e nel caso di incamerabilità
----------------	----------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definita la competenza, promozione attività della Commissione di Incameramento, per successivi sopralluoghi, valutazioni e nel caso di incamerabilità, per consequenziale acquisizione documentazione (ivi compreso accatastamento) dal concessionario ed - all'esito - redazione Verbale di incameramento e Testimoniale di Stato per formale incameramento ed iscrizione a Mod. 23/D presso Ragioneria dello Stato

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BENUSSI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		35	0
BOCCARDO MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		35	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DOLCINO ILEANA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		35	0
FARNATALE ALBERTO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		35	0
TESTA MASSIMILIANO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		35	0
ZUMOFEN STEFANIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Azioni per incameramento ed iscrizione a Mod. 23/D presso Ragioneria dello Stato	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: DEMLICom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CHILA' GIOVANNA

Unità organizzativa: DEMLI Servizio Concessioni e Licenze **Resp. Generale:** CHILA' GIOVANNA

Codice: DEMLI.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** ROSSI CLAUDIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ASSIRELLI-MARTINA	Impiegato		10	
BENUSSI-FRANCESCA	Impiegato		10	
BOCCARDO-MARGHERITA	Impiegato		10	
BOIS-SIGFRID	Impiegato		10	
CARLINI-ANDREA	Impiegato		10	
DELFINO-MICHELA	Quadro		10	S
DOLCINO-ILEANA	Impiegato		10	
FARNATALE-ALBERTO	Impiegato		10	
MARICONE-ANDREA	Quadro		10	
MATURANZA-LUIGI	Quadro		10	S
PUESCA-PAOLO ROBERTO	Impiegato		10	
RIPOLI-GUIDO	Impiegato		10	
ROSSI-CLAUDIO	Quadro		10	S
SARTORELLI-OLGA	Impiegato		10	
SPINA-GIUSEPPE FABIO	Impiegato		10	
TESTA-MASSIMILIANO	Quadro		10	S
ZUMOFEN-STEFANIA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: DEMLI.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ASSIRELLI MARTINA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
BENUSSI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
BOCCARDO MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
BOIS SIGFRID	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CARLINI ANDREA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
DELFINO MICHELA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
DOLCINO ILEANA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
FARNATALE ALBERTO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MARICONE ANDREA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MATURANZA LUIGI	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PUESCA PAOLO ROBERTO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
RIPOLI GUIDO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
ROSSI CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SARTORELLI OLGA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SPINA GIUSEPPE FABIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
TESTA MASSIMILIANO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
ZUMOFEN STEFANIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	DEMLI.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Dirigente e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ASSIRELLI MARTINA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
BENUSSI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BOCCARDO MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
BOIS SIGFRID	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CARLINI ANDREA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
DELFINO MICHELA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
DOLCINO ILEANA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
FARNATALE ALBERTO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MARICONE ANDREA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MATURANZA LUIGI	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PUESCA PAOLO ROBERTO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
RIPOLI GUIDO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
ROSSI CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SARTORELLI OLGA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SPINA GIUSEPPE FABIO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
TESTA MASSIMILIANO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
ZUMOFEN STEFANIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: DEMLI.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ASSIRELLI MARTINA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
BENUSSI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
BOCCARDO MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
BOIS SIGFRID	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CARLINI ANDREA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
DELFINO MICHELA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DOLCINO ILEANA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
FARNATALE ALBERTO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MARICONE ANDREA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MATURANZA LUIGI	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PUESCA PAOLO ROBERTO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
RIPOLI GUIDO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
ROSSI CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SARTORELLI OLGA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SPINA GIUSEPPE FABIO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
TESTA MASSIMILIANO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
ZUMOFEN STEFANIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: DEMLIExtr2.2025 Monitoraggi, verifiche e gestione della documentazione

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CHILA' GIOVANNA

Unità organizzativa: DEMLI Servizio Concessioni e Licenze **Resp. Generale:** CHILA' GIOVANNA

Codice: DEMLI4 **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto amministrativo al Dirigente del Servizio DEMLI nel monitoraggio e nella gestione puntuale dei flussi documentali in entrata ed in uscita

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto amministrativo al Dirigente del Servizio DEMLI nel monitoraggio e nella gestione puntuale dei flussi documentali in entrata ed in uscita

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** CHILA' GIOVANNA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
MANFRONI-LAVINIA	Impiegato		50	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: DEMLI4.1 **Titolo:** Supporto amministrativo al Dirigente del Servizio DEMLI nel monitoraggio e nella gestione puntuale dei flussi documentali in entrata ed in uscita

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto amministrativo al Dirigente del Servizio DEMLI nel monitoraggio e nella gestione puntuale dei flussi documentali in entrata ed in uscita

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 19/12/25 **Data Fine Prev.:** 19/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MANFRONI LAVINIA	Impiegato		01/01/2025	19/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione circa il supporto fornito (nel rispetto delle richieste avanzate) da trasmettere alla Dirigente del Servizio DEMLI	19/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: DEMLIExtr2.2025 Monitoraggi, verifiche e gestione della documentazione

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CHILA' GIOVANNA

Unità organizzativa: DEMLI Servizio Concessioni e Licenze **Resp. Generale:** CHILA' GIOVANNA

Codice: DEMLI5 **Stato:** IN Corso

Titolo: Ricognizione e archiviazione con contestuale elaborazione di catalogo digitale della documentazione amm.tiva cartacea detenuta presso gli uffici di sede Torre Shipping di DEMLI anni '23 e '24

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Ricognizione e archiviazione con contestuale elaborazione di catalogo digitale della documentazione amministrativa cartacea detenuta presso gli uffici di sede Torre Shipping del Servizio DEMLI in relazione alle annualità 2023 e 2024

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** CHILA' GIOVANNA

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

01/01/25 31/12/25

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
MANFRONI-LAVINIA	Impiegato		40	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: DEMLI5.1 **Titolo:** Ricognizione e archiviazione con contestuale elaborazione di catalogo digitale della documentazione amm.tiva cartacea detenuta presso gli uffici di sede Torre Shipping di DEMLI anni '23 e '24

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Ricognizione e archiviazione con contestuale elaborazione di catalogo digitale della documentazione amministrativa cartacea detenuta presso gli uffici di sede Torre Shipping del Servizio DEMLI in relazione alle annualità 2023 e 2024

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:**

01/01/25 19/12/25 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MANFRONI LAVINIA	Impiegato		01/01/2025	19/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione sull'attuazione delle attività richieste, corredata da file excel di catalogazione, da trasmettere alla Dirigente del Servizio DEMLI	19/12/2025	target	10 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: DEMLI1.2025 Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e autorizzazioni in uso presso il Servizio Concessioni e Licenze, per la realizzazione di un unico gestionale e integrato con SUA

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CHILA' GIOVANNA

Unità organizzativa: LICOM Ufficio Licenze Demaniali - Commerciale **Resp. Generale:** DELFINO MICHELA

Codice: DEMLI1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni in uso presso il DEMLI, finalizzata alla realizzazione di un unico gestionale AdSP e integrato con lo SUA

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni in uso presso il Servizio Concessioni e Licenze, finalizzata alla realizzazione di un unico gestionale per l'AdSP Malo e integrato con lo Sportello Unico Amministrativo

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** DELFINO MICHELA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ASSIRELLI-MARTINA	Impiegato		30	
BOCCARDO-MARGHERITA	Impiegato		30	
CARLINI-ANDREA	Impiegato		30	
DELFINO-MICHELA	Quadro		30	S
RIPOLI-GUIDO	Impiegato		35	
ROSSI-CLAUDIO	Quadro		10	
SARTORELLI-OLGA	Impiegato		10	
SPINA-GIUSEPPE FABIO	Impiegato		20	
ZUMOFEN-STEFANIA	Impiegato		35	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: DEMLI1.1 **Titolo:** Riunione preliminare con Staff Porto Digitale per impostazione attività di ricognizione in relazione alle esigenze dello Staff Porto Digitale con ricognizione interna e proposte migliorative

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Riunione preliminare con gli Uffici di Staff Digitale per impostazione attività di ricognizione in relazione alle esigenze della Direzione Staff Porto Digitale con ricognizione interna e proposte migliorative dell'attuale sistema con verbale da formalizzare al Dirigente

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/07/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ASSIRELLI MARTINA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
BOCCARDO MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
CARLINI ANDREA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELFINO MICHELA	Quadro		01/01/2025	31/07/2025		50	0
RIPOLI GUIDO	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
ROSSI CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	31/07/2025		50	0
SARTORELLI OLGA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
SPINA GIUSEPPE FABIO	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
ZUMOFEN STEFANIA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Verbale da formalizzare al Dirigente	31/07/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: DEMLI1.2 **Titolo:** Relazione finale delle attività poste in essere con analisi definitiva dei sistemi gestionali in uso presso il Servizio da trasmettere alla Dirigente

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Relazione finale delle attività poste in essere con analisi definitiva dei sistemi gestionali in uso presso il Servizio da trasmettere alla Dirigente

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ASSIRELLI MARTINA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0
BOCCARDO MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0
CARLINI ANDREA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0
DELFINO MICHELA	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		50	0
RIPOLI GUIDO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0
ROSSI CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		50	0
SARTORELLI OLGA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0
SPINA GIUSEPPE FABIO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0
ZUMOFEN STEFANIA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi dei sistemi gestionali in uso presso il Servizio da trasmettere alla Dirigente	30/11/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: B1 Risoluzione tematiche demaniali connesse con lo sviluppo infrastrutturale e ottimizzazione aree

Obiettivo di Performance: UTGE1.2025 Ricollocazione dei soggetti interferiti in ordine al progetto Tunnel subportuale

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CALCAGNO ANDREA

Unità organizzativa: LIIND Ufficio Licenze Demaniali - Industriale **Resp. Generale:** ROSSI CLAUDIO

Codice: UTGE3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Gestione concessorio/demaniale delle interferenze concessorie per licenza, ingenerate dai lavori del programma straordinario AdSP, anche in ordine al tunnel subportuale nel comparto industriale

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Gestione concessorio/demaniale delle interferenze concessorie per licenza, ingenerate dai lavori del programma straordinario dell'AdSP, anche in ordine al "tunnel subportuale" nel comparto industriale del Porto di Genova

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** ROSSI CLAUDIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
FARNATALE-ALBERTO	Impiegato		20	
ROSSI-CLAUDIO	Quadro		70	S
SARTORELLI-OLGA	Impiegato		60	
SPINA-GIUSEPPE FABIO	Impiegato		50	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UTGE3.1 **Titolo:** Censimento, valutazione, prefigurazione ricollocazioni ed azioni propedeutiche

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Rendicontazione 1-censimento dettagliato con planimetrie e rilievi in sito delle conc. per licenza interferente; 2-valutazione singole effettive necessità in relazione al sito ipotizzato; 3-prefigurazione singole ricolloc. in Ente Bacini e Selom con confronto coi concessionari; 4-confronto con ipotesi proposte da Confindustria su Selom; 5-esame e confutazione opposizioni delle aziende su adeguatezza ricollocativa; 6-predisposizione delle comunicazioni, confutazioni, riscontri ai concessionari

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FARNATALE ALBERTO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
ROSSI CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		100	0
SARTORELLI OLGA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
SPINA GIUSEPPE FABIO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
N. 2 relazioni complete da trasmettere al Direttore	n. 2 relazioni complete (1* al 15/09/2025, 2* al 15/12/2025)	target	almeno n.1 relazione alle scadenze stabilite	---	---

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: DEMLIExtr1.2025 Aggiornamento piano dei flussi di cassa trimestrali

Tipo Azione Strategica: Performance Resp. Ob. di Performance: CHILA' GIOVANNA

Unità organizzativa: LIIND Ufficio Licenze Demaniali - Industriale Resp. Generale: ROSSI CLAUDIO

Codice: DEMLI3 Stato: IN Corso

Titolo: Aggiornamento piano dei flussi di cassa trimestrali

Tipo: Obiettivi esecutivi Tipologia: Performance

Descrizione: Per fare fattiva esecuzione alle previsioni di cui al D.L. n. 155/2024 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali", ed in particolare il comma 1 dell'art 6 ha previsto che "Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento", così come attuate dall'Ente con Decreto commissariale n. 155 del 28/02/2025 recante adozione anche del Piano Annuale dei Flussi di cassa, con obbligo di compilazione del Piano Annuale dei Flussi di Cassa e dei suoi aggiornamenti, a conclusione di ciascun trimestre di rilevamento (31 marzo, 30 giugno e 30 settembre).

Fase: Approvato N° Fasi/Azioni: 3 Responsabile: ROSSI CLAUDIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 Data Inizio Eff.: Data Fine Prev.: 31/12/25 Data Fine Eff.:

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ASSIRELLI-MARTINA	Impiegato		60	
CARLINI-ANDREA	Impiegato		60	
DELFINO-MICHELA	Quadro		25	
ROSSI-CLAUDIO	Quadro		10	S
SARTORELLI-OLGA	Impiegato		20	
SPINA-GIUSEPPE FABIO	Impiegato		20	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: DEMLI3.1 Titolo: Implementazione tabella di monitoraggio con annotazione misure adottate alla data del 30 giugno 2025

Peso: 30 Stato: Chiuso

Descrizione: Implementazione tabella di monitoraggio con annotazione misure adottate alla data del 30 giugno 2025

Data Inizio Prev.: 01/01/25 Data Inizio Eff.: Data Fine Prev.: 04/07/25 Data Fine Eff.: % Performance: 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ASSIRELLI MARTINA	Impiegato		01/01/2025	04/07/2025		30	0
CARLINI ANDREA	Impiegato		01/01/2025	04/07/2025		30	0
DELFINO MICHELA	Quadro		01/01/2025	04/07/2025		30	0
ROSSI CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	04/07/2025		30	0
SARTORELLI OLGA	Impiegato		01/01/2025	04/07/2025		30	0
SPINA GIUSEPPE FABIO	Impiegato		01/01/2025	04/07/2025		30	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Tabella di monitoraggio con annotazione misure adottate alla data del 30 giugno 2025, da trasmettere al Dirigente	04/07/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: DEMLI3.2 **Titolo:** Implementazione tabella di monitoraggio con annotazione misure adottate alla data del 30 settembre 2025

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Implementazione tabella di monitoraggio con annotazione misure adottate alla data del 30 settembre 2025

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ASSIRELLI MARTINA	Impiegato		01/01/2025	05/10/2025		35	0
CARLINI ANDREA	Impiegato		01/01/2025	05/10/2025		35	0
DELFINO MICHELA	Quadro		01/01/2025	05/10/2025		35	0
ROSSI CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	05/10/2025		35	0
SARTORELLI OLGA	Impiegato		01/01/2025	05/10/2025		35	0
SPINA GIUSEPPE FABIO	Impiegato		01/01/2025	05/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Tabella di monitoraggio con annotazione misure adottate alla data del 30 settembre 2025, da trasmettere al Dirigente	05/10/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: DEMLI3.3 **Titolo:** Relazione finale con dati consolidati al 30 novembre 2025 (quale lavoro prodromico a successivo monitoraggio non perfezionabile temporalmente in corrente programma, ma da compiersi a gennaio '26)

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Relazione finale con dati consolidati al 30 novembre 2025 (quale lavoro prodromico a successivo monitoraggio non perfezionabile temporalmente in corrente programma, ma da compiersi a gennaio 2026)

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ASSIRELLI MARTINA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CARLINI ANDREA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELFINO MICHELA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
ROSSI CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SARTORELLI OLGA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SPINA GIUSEPPE FABIO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione finale con dati consolidati al 30 novembre 2025, da trasmettere al Dirigente	05/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: B2 Ottimizzazione aree demaniali e aggiornamento delle connesse procedure regolatorie

Obiettivo di Performance: DEMLI2.2025 Acquisizione allo Stato di opere non amovibili realizzate sul demanio marittimo ex art. 49 Cod. Nav.

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CHILA' GIOVANNA

Unità organizzativa: UTED Ufficio Tecnico del Demanio **Resp. Generale:** MATURANZA LUIGI

Codice: UTED1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto procedure di incameramento

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Nell'ambito delle avviate procedure valutative ricognitive effettuate, per seguire nel percorso avviato anche in relazione al nuovo ciclo della performance 2025, l'Ufficio dovrà procedere per n. 12 immobili secondo gli schemi necessari per l'avvio delle procedure di incameramento, con acquisizione presso le preposte amministrazioni della necessaria documentazione progettuale ed edilizia.

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** MATURANZA LUIGI

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BOIS-SIGFRID	Impiegato		20	
MARICONE-ANDREA	Quadro		20	
MATURANZA-LUIGI	Quadro		20	S
PUESCA-PAOLO ROBERTO	Impiegato		20	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UTED1.1 **Titolo:** Ricognizione n. 12 manufatti suscettibili di formale incameramento alla luce delle Circolari Ministeriali n. 120/2001 e n. 54/2011

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Ricognizione n. 12 manufatti suscettibili di formale incameramento alla luce delle Circolari Ministeriali n. 120/2001 e n. 54/2011

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 30/06/25 **Data Fine Prev.:** 30/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BOIS SIGFRID	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		50	0
MARICONE ANDREA	Quadro		01/01/2025	30/06/2025		50	0
MATURANZA LUIGI	Quadro		01/01/2025	30/06/2025		50	0
PUESCA PAOLO ROBERTO	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Ricognizione n. 12 manufatti con evidenza documentale da trasmettere al Dirigente	30/06/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

ANNO 2025

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UTED1.2 **Titolo:** Relazione sulla natura dei manufatti demaniali da elaborarsi su n. 12 manufatti suscettibili di formale incameramento alla luce delle Circolari Ministeriali n. 120/2001 e n. 54/2011

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Relazione sulla natura dei manufatti demaniali da elaborarsi su n. 12 manufatti suscettibili di formale incameramento alla luce delle Circolari Ministeriali n. 120/2001 e n. 54/2011

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BOIS SIGFRID	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		50	0
MARICONE ANDREA	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		50	0
MATURANZA LUIGI	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		50	0
PUESCA PAOLO ROBERTO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione esplicativa e riconnesse schede da trasmettere al Dirigente	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: C1 Miglioramento delle procedure di controllo del territorio

Obiettivo di Performance: UTGE2.2025 Potenziare il controllo operazioni e servizi portuali, attività autorizzatorie e concessorie art16,17,18, altre attività commerciali e industriali esercitate in porti e circoscrizioni territoriali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CALCAGNO ANDREA

Unità organizzativa: UTED Ufficio Tecnico del Demanio **Resp. Generale:** MATURANZA LUIGI

Codice: UTED2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Redazione n. 120 schede di sopralluogo per verifica oneri manutentivi, anche a presidio della sicurezza di esercizio concessorio in termini di condizioni di igiene e sicurezza del luogo di lavoro

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Redazione n. 120 schede di sopralluogo per verifica oneri manutentivi, anche a presidio della sicurezza di esercizio concessorio in termini di condizioni di igiene e sicurezza del luogo di lavoro (es. condizioni manutentive, recinzioni, delimitazioni, accessi e di stato ambientale -fusti, rifiuti, incuria; l'analisi può essere compiuta anche per la produzione delle valutazioni di competenza dell'ufficio nell'ambito delle avviate procedure di verifica preliminare al rilascio/rinnovo dei titoli concessori, che dovrà attenere anche quanto sopra.

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** MATURANZA LUIGI

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BOIS-SIGFRID	Impiegato		70	
MATURANZA-LUIGI	Quadro		70	S
PUESCA-PAOLO ROBERTO	Impiegato		70	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UTED2.1 **Titolo:** Trasmissione dei singoli report e di tabella ricognitiva di n. 30 sopralluoghi

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Trasmissione dei singoli report e di tabella ricognitiva di n. 30 sopralluoghi

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 20/08/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BOIS SIGFRID	Impiegato		01/01/2025	20/08/2025		30	0
MATURANZA LUIGI	Quadro		01/01/2025	20/08/2025		30	0
PUESCA PAOLO ROBERTO	Impiegato		01/01/2025	20/08/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Singoli report e tabella ricognitiva di n. 30 sopralluoghi da trasmettere al Dirigente	20/08/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

ANNO 2025

Codice:	UTED2.2	Titolo:	Trasmissione di tabella ricognitiva di n. 40 sopralluoghi		
Peso:	35	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	Trasmissione di tabella ricognitiva di n. 40 sopralluoghi				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		20/10/25		0.00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BOIS SIGFRID	Impiegato		01/01/2025	20/10/2025		35	0
MATURANZA LUIGI	Quadro		01/01/2025	20/10/2025		35	0
PUESCA PAOLO ROBERTO	Impiegato		01/01/2025	20/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Singoli report e tabella ricognitiva di n. 40 sopralluoghi da trasmettere al Dirigente	20/10/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	UTED2.3	Titolo:	Trasmissione di tabella ricognitiva di n. 50 sopralluoghi		
Peso:	35	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	Trasmissione di tabella ricognitiva di n. 50 sopralluoghi				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		05/12/25		0,00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BOIS SIGFRID	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MATURANZA LUIGI	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PUESCA PAOLO ROBERTO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Singoli report e tabella ricognitiva di n. 50 sopralluoghi da trasmettere al Dirigente	05/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: B2 Ottimizzazione aree demaniali e aggiornamento delle connesse procedure regolatorie

Obiettivo di Performance: DEMI2.2025 Acquisizione allo Stato di opere non amovibili realizzate sul demanio marittimo ex art. 49 Cod. Nav.

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CHILA' GIOVANNA

Unità organizzativa: UTED Ufficio Tecnico del Demanio **Resp. Generale:** MATURANZA LUIGI

Codice: UTED3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Misure di adeguamento stato catastale manufatti ubicati nel comparto commerciale del porto di Genova

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Misure di adeguamento stato catastale manufatti ubicati nel comparto commerciale del porto di Genova

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** MARICONE ANDREA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
MARICONE-ANDREA	Quadro		70	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UTED3.1 **Titolo:** Individuazione campione di manufatti insistenti su comparto commerciale

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Individuazione campione di manufatti insistenti su comparto commerciale da tabella analitica dei titoli per licenza vigenti con approntamento stato catastale con relativa analisi e annotazione delle azioni da intraprendere, previa acquisizione documentazione tecnica catastale, con compilazione (in relazione alla casistica riscontrata), di note richiesta accatastamento secondo format concertato con Dirigente, e da puntuali indicazioni della direzione del Servizio in preliminare riunione

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MARICONE ANDREA	Quadro		01/01/2025	30/06/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Tabella campione e preliminare riunione da svolgersi entro il 30/06/2025	30/06/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UTED3.2 **Titolo:** Restituzione della tabella analitica ricognitiva a carattere di censimento, debitamente compilata

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Restituzione della tabella analitica ricognitiva a carattere di censimento, debitamente compilata nelle colonne che la compongono con proposte di azioni da implementare ed allegazione per ciascuna posizione per licenza di cui al campione stabilito in fase n. 1, della documentazione tecnica e catastale acquisita (divisa per cartelle informatiche) e delle comunicazioni predisposte per conseguire l'accatastamento o la corretta intestazione catastale

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

01/01/25

19/12/25

% Performance:

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MARICONE ANDREA	Quadro		01/01/2025	19/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Tabella analitica ricognitiva a carattere di censimento, debitamente compilata, da trasmettere al Dirigente	19/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico:

B2 Ottimizzazione aree demaniali e aggiornamento delle connesse procedure regolatorie

Obiettivo di Performance:

ATECExtra1.2025 Attività di monitoraggio dei piani di impresa relativi ai titoli concessori ex art. 18 L. 84/94

Tipo Azione Strategica:

Performance

Resp. Ob. di Performance:

chilà giovanna

Unità organizzativa:

ANEC Ufficio Analisi Economiche

Resp. Generale:

CANEPA GIOVANNI

Codice:

ANEC1

Stato:

IN Corso

Titolo:

Monitoraggio dei programmi di attività dei concessionari terminalisti operanti in AdSP Malo (come da Comunicazione in Comitato di Gestione n. 101/5b/2024)

Tipo:

Obiettivi esecutivi

Tipologia:

Performance

Descrizione:

Monitoraggio dei programmi di attività dei concessionari terminalisti operanti in AdSP Malo (come da Comunicazione in Comitato di Gestione n. 101/5b/2024)

Fase:

Approvato

N° Fasi/Azioni:

3

Responsabile:

CANEPA GIOVANNI

Data Inizio Prev.:

01/01/25

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

31/12/25

Data Fine Eff.:

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BASTA-MANUELA	Quadro		60	
CANEPA-GIOVANNI	Quadro		60	S
PASERO-DAVIDE	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:

ANEC1.1

Titolo:

Aggiornamento richiesta dati monitoraggio concessionari ex art. 18 L. 84/94, in linea con normativa vigente

Peso:

30

Stato:

Chiuso

Descrizione:

Aggiornamento richiesta dati monitoraggio concessionari ex art. 18 L. 84/94, in linea con normativa vigente

Data Inizio Prev.:

01/01/25

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

31/07/25

Data Fine Eff.:

% Performance:

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BASTA MANUELA	Quadro		01/01/2025	31/07/2025		30	0
CANEPA GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	31/07/2025		30	0
PASERO DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Evidenza aggiornamento richiesta dati monitoraggio ex art.18 L.84/94, in linea con normativa vigente, da trasmettere al Dirigente e al Direttore	31/07/2025	target	10 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:

ANEC1.2

Titolo:

Predisposizione documento di monitoraggio attuazione piani di impresa secondo quanto previsto nel Documento di cui alla Comunicazione CG 101/5b/2024

ANNO 2025

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Predisposizione documento di monitoraggio attuazione piani di impresa secondo quanto previsto nel Documento di cui alla Comunicazione in Comitato di Gestione n.101/5b/2024

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BASTA MANUELA	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		40	0
CANEPA GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		40	0
PASERO DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento di monitoraggio attuazione piani di impresa secondo quanto previsto nel Documento di cui alla Comunicazione CG 101/5b/2024, da trasmettere al Dirigente e al Direttore	30/11/2025	target	10 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANEC1.3 **Titolo:** Proposta di eventuali azioni di intervento

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Proposta di eventuali azioni di intervento

Data Inizio Prev.: 01/10/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BASTA MANUELA	Quadro		01/10/2025	15/12/2025		30	0
CANEPA GIOVANNI	Quadro		01/10/2025	15/12/2025		30	0
PASERO DAVIDE	Impiegato		01/10/2025	15/12/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento con proposta di eventuali azioni di intervento, da presentare al Dirigente e al Direttore	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: B2 Ottimizzazione aree demaniali e aggiornamento delle connesse procedure regolatorie

Obiettivo di Performance: ATECEXtra2.2025 Analisi, verifiche e connessi adempimenti in ambito autorizzativo/demaniale

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** chilà giovanna

Unità organizzativa: ANEC Ufficio Analisi Economiche **Resp. Generale:** CANEPA GIOVANNI

Codice: ANEC2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Attività finalizzata alla realizzazione ex novo di un unico applicativo gestionale volto alla determinazione dei canoni demaniali per l'AdSP Malo (software "Board")

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Attività finalizzata alla realizzazione ex novo di un unico applicativo gestionale volto alla determinazione dei canoni demaniali per l'AdSP Malo (software "Board")

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** CANEPA GIOVANNI

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BASTA-MANUELA	Quadro		30	
CANEPA-GIOVANNI	Quadro		30	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANEC2.1 **Titolo:** Attività finalizzata alla realizzazione ex novo di un unico applicativo gestionale volto alla determinazione dei canoni demaniali per l'AdSP Malo (software "Board")

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attività finalizzata alla realizzazione ex novo di un unico applicativo gestionale volto alla determinazione dei canoni demaniali per l'AdSP Malo (software "Board")

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** 0,00 **% Performance:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BASTA MANUELA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0
CANEPA GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Verbale di collaudo e/o attestazione di funzionalità del gestionale	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: B2 Ottimizzazione aree demaniali e aggiornamento delle connesse procedure regolatorie

Obiettivo di Performance: ATECEXtra2.2025 Analisi, verifiche e connessi adempimenti in ambito autorizzativo/demaniale

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** chilà giovanna

Unità organizzativa: ANEC Ufficio Analisi Economiche **Resp. Generale:** CANEPA GIOVANNI

Codice: ANEC3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Predisposizione del set matriciale tecnico - quantitativo da utilizzarsi nell'ambito dell'analisi comparativa delle concessioni ex art. 18 L. 84/94 ai sensi dell'art. 2 del DM 202/2022 ...

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Predisposizione del set matriciale tecnico - quantitativo da utilizzarsi nell'ambito dell'analisi comparativa delle concessioni ex art. 18 L. 84/94 ai sensi dell'art. 2 del DM 202/2022 e delle successive Linee guida MIT ex DM 110/2023

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** CANEPA GIOVANNI

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
GELAINI-CRISTINA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANEC3.1 **Titolo:** Predisposizione del set matriciale tecnico - quantitativo da utilizzarsi nell'ambito dell'analisi comparativa delle concessioni ex art. 18 L. 84/94 ai sensi dell'art. 2 del DM 202/2022 ...

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Predisposizione del set matriciale tecnico - quantitativo da utilizzarsi nell'ambito dell'analisi comparativa delle concessioni ex art. 18 L. 84/94 ai sensi dell'art. 2 del DM 202/2022 e delle successive Linee guida MIT ex DM 110/2023

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GELAINI CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Schema tecnico-quantitativo per l'analisi comparativa, da trasmettere al Dirigente	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: B2 Ottimizzazione aree demaniali e aggiornamento delle connesse procedure regolatorie

Obiettivo di Performance: ATECExtra2.2025 Analisi, verifiche e connessi adempimenti in ambito autorizzativo/demaniale

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** chilà giovanna

Unità organizzativa: ANEC Ufficio Analisi Economiche **Resp. Generale:** CANEPA GIOVANNI

Codice: ANEC4 **Stato:** IN Corso

Titolo: Analisi ricognitoria delle posizioni debitorie limitatamente alle concessioni pluriennali dello scalo di Genova al 31/12/2024, con specifici approfondimenti su fattispecie di maggior rilievo

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Analisi ricognitoria delle posizioni debitorie limitatamente alle concessioni pluriennali dello scalo di Genova al 31/12/2024, con specifici approfondimenti in merito alle fattispecie di maggior rilievo

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** CANEPA GIOVANNI

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

01/01/25 31/12/25

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CRESCI-FRANCESCA	Impiegato		90	
PANARIELLO-GELSOMINA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANEC4.1 **Titolo:** Analisi ricognitoria delle posizioni debitorie limitatamente alle concessioni pluriennali dello scalo di Genova al 31/12/2024, con specifici approfondimenti su fattispecie di maggior rilievo

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi ricognitoria delle posizioni debitorie limitatamente alle concessioni pluriennali dello scalo di Genova al 31/12/2024, con specifici approfondimenti in merito alle fattispecie di maggior rilievo

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:**
 01/01/25 30/10/25 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CRESCI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	30/10/2025		50	0
PANARIELLO GELSOMINA	Impiegato		01/01/2025	30/10/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi con approfondimenti da trasmettere al Dirigente	30/10/2025	target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANEC4.2 **Titolo:** Predisposizione azioni per la risoluzione delle posizioni debitorie

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Predisposizione azioni per la risoluzione delle posizioni debitorie

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/08/25

15/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CRESCI FRANCESCA	Impiegato		01/08/2025	15/12/2025		50	0
PANARIELLO GELSOMINA	Impiegato		01/08/2025	15/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documentazione attestante la risoluzione delle posizioni debitorie, da trasmettere al Dirigente	15/12/2025	target	10 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: ATECEXtra4.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** chilà giovanna

Unità organizzativa: ANEC Ufficio Analisi Economiche **Resp. Generale:** CANEPA GIOVANNI

Codice: ANEC.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** CANEPA GIOVANNI

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BASTA-MANUELA	Quadro		10	
CANEPA-GIOVANNI	Quadro		10	S
CRESCI-FRANCESCA	Impiegato		10	
GELAINI-CRISTINA	Impiegato		10	
PANARIELLO-GELSOMINA	Impiegato		10	
PASERO-DAVIDE	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANEC.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BASTA MANUELA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CANEPA GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CRESCI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
GELAINI CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PANARIELLO GELSOMINA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PASERO DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANEC.com.2 **Titolo:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BASTA MANUELA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CANEPA GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CRESCI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
GELAINI CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PANARIELLO GELSOMINA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PASERO DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANEC.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BASTA MANUELA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CANEPA GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CRESCI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
GELAINI CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PANARIELLO GELSOMINA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PASERO DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: ATECEXtra4.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** chilà giovanna

Unità organizzativa: ATIMP Ufficio Attività d'Impresa **Resp. Generale:** arecco simone

Codice: ATIMP.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** ARECCO SIMONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CROCE-ANNALISA	Impiegato		10	
MARICONE-MARGHERITA	Impiegato		10	
MASSA-VALENTINA	Impiegato		10	
SIMONOT-CHIARA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ATIMP.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CROCE ANNALISA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MARICONE MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MASSA VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SIMONOT CHIARA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	Target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

ANNO 2025

Codice:	ATIMP.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CROCE ANNALISA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MARICONE MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MASSA VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SIMONOT CHIARA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura-rischio-misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	Target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	ATIMP.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	-------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CROCE ANNALISA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MARICONE MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MASSA VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SIMONOT CHIARA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	Target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: B2 Ottimizzazione aree demaniali e aggiornamento delle connesse procedure regolatorie

Obiettivo di Performance: ATECExtra2.2025 Analisi, verifiche e connessi adempimenti in ambito autorizzativo/demaniale

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** chilà giovanna

Unità organizzativa: ATIMP Ufficio Attività d'Impresa **Resp. Generale:** arecco simone

Codice: ATIMP1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Aggiornamento del Piano dei Flussi di Cassa Trimestrali

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Aggiornamento del Piano dei Flussi di Cassa Trimestrali

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** ARECCO SIMONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CROCE-ANNALISA	Impiegato		30	
MARICONE-MARGHERITA	Impiegato		30	
MASSA-VALENTINA	Impiegato		30	
SIMONOT-CHIARA	Impiegato		30	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ATIMP1.1 **Titolo:** Implementazione prospetto dei flussi di cassa al 30/06/2025

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Implementazione dei prospetti sui flussi di cassa al 30/06/2025

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 04/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CROCE ANNALISA	Impiegato		01/01/2025	04/07/2025		30	0
MARICONE MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	04/07/2025		30	0
MASSA VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	04/07/2025		30	0
SIMONOT CHIARA	Impiegato		01/01/2025	04/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Tabella di monitoraggio con annotazione misure adottate al 30 giugno 2025 da trasmettere al Dirigente	04/07/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ATIMP1.2 **Titolo:** Implementazione prospetti dei flussi di cassa al 30/09/2025

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Implementazione prospetti dei flussi di cassa al 30/09/2025

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CROCE ANNALISA	Impiegato		01/01/2025	05/10/2025		30	0
MARICONE MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	05/10/2025		30	0
MASSA VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	05/10/2025		30	0
SIMONOT CHIARA	Impiegato		01/01/2025	05/10/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Tabella di monitoraggio con annotazione misure adottate al 30 settembre 2025 da trasmettere al Dirigente	05/10/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ATIMP1.3 **Titolo:** Prospetti al 30 novembre 2025 e Relazione Finale Flussi di Cassa

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Prospetti al 30 novembre 2025 e Relazione Finale Flussi di Cassa

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CROCE ANNALISA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		40	0
MARICONE MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		40	0
MASSA VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		40	0
SIMONOT CHIARA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione Finale con dati consolidati al 30 novembre 2025 da trasmettere al Dirigente	05/12/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: B2 Ottimizzazione aree demaniali e aggiornamento delle connesse procedure regolatorie

Obiettivo di Performance: ATECExtra2.2025 Analisi, verifiche e connessi adempimenti in ambito autorizzativo/demaniale

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** chilà giovanna

Unità organizzativa: ATIMP Ufficio Attività d'Impresa **Resp. Generale:** arecco simone

Codice: ATIMP2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avvio della progettazione della digitalizzazione del processo di aggiornamento e tenuta dei registri di impresa ex artt. 16 e 24 L. 84/94.

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avvio della progettazione della digitalizzazione del processo di aggiornamento e tenuta dei registri di impresa ex artt. 16 e 24 L. 84/94.

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** ARECCO SIMONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CROCE-ANNALISA	Impiegato		30	
MARICONE-MARGHERITA	Impiegato		30	
MASSA-VALENTINA	Impiegato		30	
SIMONOT-CHIARA	Impiegato		30	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ATIMP2.1 **Titolo:** Redazione di analisi e mappatura del processo AS IS e delle soluzioni TO BE in raccordo con lo Staff Digitale e nell'ambito delle funzionalità e delle basi dati dello SUA

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Redazione di analisi e mappatura del processo AS IS e delle soluzioni TO BE in raccordo con lo Staff Digitale e nell'ambito delle funzionalità e delle basi dati dello Sportello Unico Amministrativo Telematico (SUA)

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CROCE ANNALISA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MARICONE MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MASSA VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
SIMONOT CHIARA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi e mappatura del processo AS IS e delle soluzioni TO BE, da trasmettere al Dirigente	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: B2 Ottimizzazione aree demaniali e aggiornamento delle connesse procedure regolatorie

Obiettivo di Performance: ATECExtra2.2025 Analisi, verifiche e connessi adempimenti in ambito autorizzativo/demaniale

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** chilà giovanna

Unità organizzativa: ATIMP Ufficio Attività d'Impresa **Resp. Generale:** arecco simone

Codice: ATIMP3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Proposta di regolamentazione dell'autoproduzione ex art. 4 bis della L. n. 84/1994 per l'esecuzione di operazioni portuali applicabile nel porto di Genova per ragioni di sicurezza

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Proposta di regolamentazione dell'autoproduzione ex art. 4 bis della L. n. 84/1994 per l'esecuzione di operazioni portuali applicabile nel porto di Genova per ragioni di sicurezza

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** ARECCO SIMONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ARECCO-SIMONE	Quadro		50	S
CROCE-ANNALISA	Impiegato		30	
MARICONE-MARGHERITA	Impiegato		30	
MASSA-VALENTINA	Impiegato		30	
SIMONOT-CHIARA	Impiegato		30	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ATIMP3.1 **Titolo:** Redazione di una proposta di regolamentazione e relativa modulistica

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Redazione di una proposta di regolamentazione e relativa modulistica da approvarsi con decreto del Presidente

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARECCO SIMONE	Quadro		01/01/2025	31/12/2025	S	100	0
CROCE ANNALISA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MARICONE MARGHERITA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MASSA VALENTINA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
SIMONOT CHIARA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta di regolamentazione e relativa modulistica (da approvarsi con decreto del Presidente)	31/12/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: ATECExtra4.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** chilà giovanna

Unità organizzativa: SOCPAR Ufficio Società Partecipate **Resp. Generale:** ARECCO SIMONE

Codice: SOCPAR.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** ARECCO SIMONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ARECCO-SIMONE	Quadro		10	S
FOSSATI-CARLO	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SOCPAR.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARECCO SIMONE	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0
FOSSATI CARLO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	Target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SOCPAR.com.2 **Titolo:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del

rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.:

01/01/25

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

31/10/25

Data Fine Eff.:

% Performance:

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARECCO SIMONE	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0
FOSSATI CARLO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	Target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)					
Codice:	SOCPAR.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale		

Peso:

35

Stato:

Chiuso

Descrizione:

Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.:

01/01/25

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

05/12/25

Data Fine Eff.:

% Performance:

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARECCO SIMONE	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0
FOSSATI CARLO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	Target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: ATECEXtra3.2025 Attività relative alla gestione delle partecipazioni

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** chilà giovanna

Unità organizzativa: SOCPAR Ufficio Società Partecipate **Resp. Generale:** ARECCO SIMONE

Codice: SOCPAR1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Definizione di quadro strutturato delle partecipazioni detenute dell'ente finalizzata ad una successiva fase decisionale da parte dei vertici in termini di scelte strategiche.

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Definizione di quadro strutturato delle partecipazioni detenute dell'ente finalizzata ad una successiva fase decisionale da parte dei vertici in termini di scelte strategiche.

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** ARECCO SIMONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ARECCO-SIMONE	Quadro		40	S
FOSSATI-CARLO	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SOCPAR1.1 **Titolo:** Relazione finale concernente gli ambiti di intervento, un'analisi del contesto e quadri di sintesi.

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Relazione finale concernente gli ambiti di intervento, un'analisi del contesto e quadri di sintesi.

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARECCO SIMONE	Quadro		01/01/2025	31/12/2025	S	100	0
FOSSATI CARLO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione finale concernente gli ambiti di intervento, un'analisi del contesto e quadri di sintesi, con trasmissione al Dirigente	31/12/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: C1 Miglioramento delle procedure di controllo del territorio

Obiettivo di Performance: COTER2.2025 Potenziare il controllo di operazioni e servizi portuali, di attività autorizzatorie e concessorie art 16,17,18 di altre attività commerciali e industriali nei porti e circoscrizioni territoriali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CORONGIU DAVIDE

Unità organizzativa: COTER Servizio Controllo del Territorio **Resp. Generale:** CORONGIU DAVIDE

Codice: COTER1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Potenziare le attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 L. n. 84/1994 nel Porto di Genova

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Sicurezza delle operazioni e dei servizi portuali: potenziare le attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16,17 e 18, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** PARISI MAURIZIO

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

01/01/25 31/12/25

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BENVENUTI-CLAUDIA	Impiegato		70	
CANEGALLO-ANDREA	Impiegato		70	
CANEPA-ANGELO	Impiegato		70	
CICCIARELLA-ANGELO	Quadro		70	S
DELLACASA-GRAZIANO	Impiegato		70	
LA TEGOLA-MICHELANGELO	Impiegato		70	
MARAGLIANO-PAOLO	Impiegato		70	
MORI-FABIO	Impiegato		70	
MUSICO'-DANILO	Impiegato		70	
PARISI-MAURIZIO	Quadro		70	S
PATRONE-GIOVANNI	Impiegato		70	
RINALDI-EMANUELE	Impiegato		70	
SAVIO-PAOLO	Impiegato		70	
SPAGNOLO-GIANLUCA	Quadro		70	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: COTER1.1 **Titolo:** Attività di controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 L. n. 84/1994 nel Porto di Genova

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Incrementare le attività ispettive secondo le modalità operative trasmesse da direttore e dirigente

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:**

01/01/25 31/12/25 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BENVENUTI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
CANEGALLO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
CANEPA ANGELO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
CICCIARELLA ANGELO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0
DELLACASA GRAZIANO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
LA TEGOLA MICHELANGELO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MARAGLIANO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MORI FABIO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MUSICO' DANILO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
PARISI MAURIZIO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0
PATRONE GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
RINALDI EMANUELE	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
SAVIO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
SPAGNOLO GIANLUCA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Incremento, nel corrente anno, del 20% del numero di ispezioni	20%	target	18% <= x < 20%	15% <= x < 18%	x<15%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: COTERCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CORONGIU DAVIDE

Unità organizzativa: ISPCC Ufficio Ispettorato - Commerciale **Resp. Generale:** CORONGIU DAVIDE

Codice: ISPCC.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028 afferente ai processi di propria competenza

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** CICCARELLA ANGELO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CANEGALLO-ANDREA	Impiegato		10	
CICCARELLA-ANGELO	Quadro		10	S
DELLACASA-GRAZIANO	Impiegato		10	
LA TEGOLA-MICHELANGELO	Impiegato		10	
MORI-FABIO	Impiegato		10	
PATRONE-GIOVANNI	Impiegato		10	
RINALDI-EMANUELE	Impiegato		10	
SAVIO-PAOLO	Impiegato		10	
SPAGNOLO-GIANLUCA	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ISPCC.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CANEGALLO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CICCARELLA ANGELO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
DELLACASA GRAZIANO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
LA TEGOLA MICHELANGELO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MORI FABIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PATRONE GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
RINALDI EMANUELE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SAVIO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SPAGNOLO GIANLUCA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	ISPCC.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Dirigente e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CANEGALLO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CICCIARELLA ANGELO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
DELLACASA GRAZIANO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
LA TEGOLA MICHELANGELO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MORI FABIO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PATRONE GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
RINALDI EMANUELE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SAVIO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SPAGNOLO GIANLUCA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ISPCC.com.3 **Titolo:**

Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CANEGALLO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CICCIARELLA ANGELO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
DELLACASA GRAZIANO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
LA TEGOLA MICHELANGELO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MORI FABIO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PATRONE GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
RINALDI EMANUELE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SAVIO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SPAGNOLO GIANLUCA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: C1 Miglioramento delle procedure di controllo del territorio

Obiettivo di Performance: COTER1.2025 Censimento di zone e terminal generanti potenziale rischio di sicurezza rispetto ad aree di uso comune (es. viabilità) nel porto di Genova e proposta misure e regole correttive

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CORONGIU DAVIDE

Unità organizzativa: ISPCC Ufficio Ispettorato - Commerciale **Resp. Generale:** CORONGIU DAVIDE

Codice: ISPCC1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Censimento di zone e terminal generanti potenziale rischio di sicurezza rispetto ad aree di uso comune (es. viabilità) nel porto di Genova

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Censimento di zone e terminal generanti potenziale rischio di sicurezza rispetto ad aree di uso comune (es. viabilità) nel porto di Genova

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** SPAGNOLO GIANLUCA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CANEGALLO-ANDREA	Impiegato		20	
CICCIARELLA-ANGELO	Quadro		20	S
DELLACASA-GRAZIANO	Impiegato		20	
LA TEGOLA-MICHELANGELO	Impiegato		20	
MORI-FABIO	Impiegato		20	
PATRONE-GIOVANNI	Impiegato		20	
RINALDI-EMANUELE	Impiegato		20	
SAVIO-PAOLO	Impiegato		20	
SPAGNOLO-GIANLUCA	Quadro		20	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ISPCC1.1 **Titolo:** Censimento di zone e terminal generanti potenziale rischio di sicurezza rispetto ad aree di uso comune (es. viabilità) nel porto di Genova

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Censimento di zone e terminal generanti potenziale rischio di sicurezza rispetto ad aree di uso comune (es. viabilità) nel porto di Genova

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 10/09/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CANEGALLO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	10/09/2025		100	0
CICCIARELLA ANGELO	Quadro		01/01/2025	10/09/2025		100	0
DELLACASA GRAZIANO	Impiegato		01/01/2025	10/09/2025		100	0
LA TEGOLA MICHELANGELO	Impiegato		01/01/2025	10/09/2025		100	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MORI FABIO	Impiegato		01/01/2025	10/09/2025		100	0
PATRONE GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	10/09/2025		100	0
RINALDI EMANUELE	Impiegato		01/01/2025	10/09/2025		100	0
SAVIO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	10/09/2025		100	0
SPAGNOLO GIANLUCA	Quadro		01/01/2025	10/09/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di censimento rispetto alle zone e terminal territorialmente di competenza da trasmettere al Dirigente	10/09/2025	target	5 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: C1 Miglioramento delle procedure di controllo del territorio

Obiettivo di Performance: COTER1.2025 Censimento di zone e terminal generanti potenziale rischio di sicurezza rispetto ad aree di uso comune (es. viabilità) nel porto di Genova e proposta misure e regole correttive

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CORONGIU DAVIDE

Unità organizzativa: ISPCI Ufficio Ispettorato - Industriale **Resp. Generale:** PARISI MAURIZIO

Codice: ISPCI1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Censimento di zone e terminal generanti potenziale rischio di sicurezza rispetto ad aree di uso comune (es. viabilità) nel porto di Genova

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Censimento di zone e terminal generanti potenziale rischio di sicurezza rispetto ad aree di uso comune (es. viabilità) nel porto di Genova

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** PARISI MAURIZIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BENVENUTI-CLAUDIA	Impiegato		20	
CANEPA-ANGELO	Impiegato		20	
MARAGLIANO-PAOLO	Impiegato		20	
MUSICO'-DANILO	Impiegato		20	
PARISI-MAURIZIO	Quadro		20	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ISPCI1.1 **Titolo:** Censimento di zone e terminal generanti potenziale rischio di sicurezza rispetto ad aree di uso comune (es. viabilità) nel porto di Genova

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Censimento di zone e terminal generanti potenziale rischio di sicurezza rispetto ad aree di uso comune (es. viabilità) nel porto di Genova

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 10/09/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BENVENUTI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	10/09/2025		100	0
CANEPA ANGELO	Impiegato		01/01/2025	10/09/2025		100	0
MARAGLIANO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	10/09/2025		100	0
MUSICO' DANILO	Impiegato		01/01/2025	10/09/2025		100	0
PARISI MAURIZIO	Quadro		01/01/2025	10/09/2025	S	100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di censimento rispetto alle zone e terminal territorialmente di competenza da trasmettere al Dirigente	10/09/2025	Target	5 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: COTERCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CORONGIU DAVIDE

Unità organizzativa: ISPCI Ufficio Ispettorato - Industriale **Resp. Generale:** PARISI MAURIZIO

Codice: ISPCI.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028 afferente ai processi di propria competenza

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** PARISI MAURIZIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BENVENUTI-CLAUDIA	Impiegato		10	
CANEPA-ANGELO	Impiegato		10	
MARAGLIANO-PAOLO	Impiegato		10	
MUSICO'-DANILO	Impiegato		10	
PARISI-MAURIZIO	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ISPCI.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 24/07/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BENVENUTI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CANEPA ANGELO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MARAGLIANO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MUSICO' DANILO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PARISI MAURIZIO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

ANNO 2025

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	ISPCI.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Dirigente e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BENVENUTI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CANEPA ANGELO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MARAGLIANO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MUSICO' DANILO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PARISI MAURIZIO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	ISPCI.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	-------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BENVENUTI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CANEPA ANGELO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MARAGLIANO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MUSICO' DANILO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PARISI MAURIZIO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: C1 Miglioramento delle procedure di controllo del territorio

Obiettivo di Performance: COTER2.2025 Potenziare il controllo di operazioni e servizi portuali, di attività autorizzatorie e concessorie art 16,17,18 di altre attività commerciali e industriali nei porti e circoscrizioni territoriali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CORONGIU DAVIDE

Unità organizzativa: SCOTER Staff Servizio Controllo del Territorio **Resp. Generale:** CORONGIU DAVIDE

Codice: SCOTER1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Monitoraggio sullo stato delle attività ispettive secondo le modalità operative trasmesse da direttore e dirigente

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Monitoraggio dell'andamento statistico delle ispezioni al fine dell' incremento delle medesime secondo le modalità operative trasmesse dal dirigente

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** CORONGIU DAVIDE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CANEPA-PATRIZIA	Impiegato		90	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SCOTER1.1 **Titolo:** Monitoraggio delle attività ispettive secondo le modalità operative trasmesse da direttore e dirigente

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio dell'andamento statistico delle ispezioni al fine dell' incremento delle medesime secondo le modalità operative trasmesse dal dirigente

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CANEPA PATRIZIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Monitoraggi bimestrali da trasmettere al dirigente a partire da luglio	n. 3 report bimestrali	target	n. 2 report bimestrali	n. 1 report bimestrale	---

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: COTERCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** CORONGIU DAVIDE

Unità organizzativa: SCOTER Staff Servizio Controllo del Territorio **Resp. Generale:** CORONGIU DAVIDE

Codice: SCOTER.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028 afferente ai processi di propria competenza

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** CORONGIU DAVIDE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CANEPA-PATRIZIA	Impiegato		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SCOTER.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CANEPA PATRIZIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SCOTER.com.2 **Titolo:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Dirigente e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

01/01/25

31/10/25

% Performance:

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CANEPA PATRIZIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SCOTER.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CANEPA PATRIZIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: PILAVCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GHIO LAURA

Unità organizzativa: PIAN Ufficio Pianificazione Strategica e Lavoro Portuale **Resp. Generale:** BRUZZONE LUIGI

Codice: PIAN.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** BRUZZONE LUIGI

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BRUZZONE-LUIGI	Quadro		10	S
CAMPORA-ARIANNA	Impiegato		10	
TRAVERSO-ANDREA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PIAN.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 24/07/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BRUZZONE LUIGI	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CAMPORA ARIANNA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
TRAVERSO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PIAN.com.2 **TITOLO:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

ANNO 2025

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obiettivo assegnato al Dirigente e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BRUZZONE LUIGI	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CAMPORA ARIANNA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
TRAVERSO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PIAN.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BRUZZONE LUIGI	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CAMPORA ARIANNA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
TRAVERSO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: PSVIL2.2025 Regolamentazione per l'assegnazione di contributi a favore delle imprese autorizzate ex art.17 della legge 84/94 negli scali di Genova e Savona

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** SANGUINERI MARCO

Unità organizzativa: PIAN Ufficio Pianificazione Strategica e Lavoro Portuale **Resp. Generale:** BRUZZONE LUIGI

Codice: PIAN1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Attività istruttoria per la regolamentazione dell'assegnazione di contributi a favore delle imprese autorizzate ex art. 17 della legge 84/94 negli scali di Genova e Savona

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Raccolta di elementi normativi ed operativi per lo svolgimento dell'istruttoria a supporto del Direttore nella redazione della regolamentazione per l'assegnazione di contributi a favore delle imprese autorizzate ex art.17 della legge 84/94 negli scali di Genova e Savona

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** BRUZZONE LUIGI

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BRUZZONE-LUIGI	Quadro		50	S
CAMPORA-ARIANNA	Impiegato		50	
TRAVERSO-ANDREA	Impiegato		50	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PIAN1.1 **Titolo:** Attività istruttorie a supporto del direttore propedeutiche alla redazione di regolamentazione per assegnazione di contributi a favore delle imprese autorizzate ex art.17 L. 84/94 (Ge e SV)

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attività svolte per l'istruttoria propedeutica alla redazione di una regolamentazione per l'assegnazione di contributi a favore delle imprese autorizzate ex art.17 della legge 84/94 negli scali di Genova e Savona

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 15/07/25 **Data Fine Prev.:** 15/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BRUZZONE LUIGI	Quadro		01/01/2025	15/07/2025	S	100	0
CAMPORA ARIANNA	Impiegato		01/01/2025	15/07/2025		100	0
TRAVERSO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	15/07/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione al Direttore circa l'attuazione delle attività propedeutiche alla regolamentazione	15/07/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: PILAVCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GHIO LAURA

Unità organizzativa: PRSP Ufficio PRSP **Resp. Generale:** GIAMPIETRI PAOLA

Codice: PRSP.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** GIAMPIETRI PAOLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
GIAMPIETRI-PAOLA	Quadro		10	S
ROMITI-ILEANA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PRSP.com.1 **Titolo:** Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GIAMPIETRI PAOLA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0
ROMITI ILEANA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PRSP.com.2 **Titolo:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Dirigente e 3 (Mappatura processi

ANNO 2025

- individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

31/10/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GIAMPIETRI PAOLA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0
ROMITI ILEANA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	PRSP.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

05/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GIAMPIETRI PAOLA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0
ROMITI ILEANA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A2 Sviluppo infrastrutturale dei porti

Obiettivo di Performance: PSVIL1.2025 Ricognizione degli edifici vincolati, assoggettati e assoggettabili a VIC e condivisione della metodologia di presentazione delle future istanze di verifiche (VIC)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** SANGUINERI MARCO

Unità organizzativa: PRSP Ufficio PRSP **Resp. Generale:** GIAMPIETRI PAOLA

Codice: PRSP1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Predisposizione della documentazione di ricognizione degli edifici con più di 70 anni e supporto al Direttore per definire una proposta metodologica per istanza VIC

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Predisposizione della documentazione di ricognizione degli edifici con più di 70 anni e supporto al Direttore per definire una proposta metodologica per istanza VIC

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** GIAMPIETRI PAOLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
GIAMPIETRI-PAOLA	Quadro		40	S
LAGOMARSINO-VITTORIO	Quadro		40	
ROMITI-ILEANA	Impiegato		40	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PRSP1.1 **Titolo:** Predisposizione della documentazione di ricognizione degli edifici con più di 70 anni e supporto al Direttore per definire una proposta metodologica per istanza VIC

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi di cartografie e foto storiche per individuazione dei beni con più di 70 nel porto di Genova e supporto al Direttore per la definizione dell'impostazione delle istanze per la Verifica di Interesse Culturale da proporre alla Soprintendenza/Segretariato Regionale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GIAMPIETRI PAOLA	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		100	0
LAGOMARSINO VITTORIO	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		100	0
ROMITI ILEANA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Ricognizione e proposta metodologica da trasmettere a Dirigente e Direttore	30/11/2025	target	5 gg di ritardo	7 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A2 Sviluppo infrastrutturale dei porti

Obiettivo di Performance: PILAVextr2.2025 Attività propedeutiche alla predisposizione dei nuovi PRP

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GHIO LAURA

Unità organizzativa: PRSP Ufficio PRSP **Resp. Generale:** GIAMPIETRI PAOLA

Codice: PRSP2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Attività afferenti il processo di ascolto e comunicazione per i nuovi PRP di Genova e Savona-Vado ligure

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Attività afferenti il processo di ascolto e comunicazione per i nuovi PRP di Genova e Savona-Vado ligure

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** GIAMPIETRI PAOLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
GIAMPIETRI-PAOLA	Quadro		50	S
LAGOMARSINO-VITTORIO	Quadro		50	
ROMITI-ILEANA	Impiegato		50	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PRSP2.1 **Titolo:** Relazione sulle attività svolte nell'ambito del processo di ascolto e comunicazione per i nuovi PRP

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Relazione sulla prosecuzione delle singole attività del percorso di informazione, ascolto e comunicazione relativo a tematiche di PRP, a partire da esito survey su Genova e Savona/Vado Ligure, realizzazione sito web dedicato e identità grafica, lavoro con le scuole e università, incontri con specifici soggetti, one to one e multistakeholders

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GIAMPIETRI PAOLA	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		100	0
LAGOMARSINO VITTORIO	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		100	0
ROMITI ILEANA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione avanzamento attività del processo di ascolto e comunicazione per i nuovi PRP (come da piano attività definito), da trasmettere al Dirigente e al Direttore	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A2 Sviluppo infrastrutturale dei porti

Obiettivo di Performance: PILAVextr1.2025 Attività propedeutiche alla creazione di un osservatorio socio-economico permanente su imprese, lavoro e valore del settore della cantieristica

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GHIO LAURA

Unità organizzativa: STATI Ufficio Rilevazione Andamenti di Mercato **Resp. Generale:** PERA ALBERTO

Codice: STATI2 **Stato:** IN Corso

TITOLO: Attività propedeutiche alla creazione di un osservatorio socio-economico permanente nel settore della cantieristica

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Attività propedeutiche alla creazione di un osservatorio socio-economico permanente su imprese, lavoro e valore del settore della cantieristica

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** PERA ALBERTO

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

01/01/25 31/12/25

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BECATTINI-IVANO	Impiegato		20	
BRUZZONE-LUIGI	Quadro		40	S
CAMPORA-ARIANNA	Impiegato		40	
LIMOLI-GIOVANNI	Impiegato		40	
PERA-ALBERTO	Quadro		40	S
TRAVERSO-ANDREA	Impiegato		40	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STATI2.1 **TITOLO:** Ricognizione e creazione di un database contenente i dati relativi a profili concessionari, statistici, di bilancio ed occupazionali delle imprese del settore

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Ricognizione e creazione di un database contenente i dati relativi a profili concessionari, statistici, di bilancio ed occupazionali delle imprese del settore della cantieristica

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:**

01/01/25 30/09/25 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BECATTINI IVANO	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		50	0
BRUZZONE LUIGI	Quadro		01/01/2025	30/09/2025		50	0
CAMPORA ARIANNA	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		50	0
LIMOLI GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		50	0
PERA ALBERTO	Quadro		01/01/2025	30/09/2025		50	0
TRAVERSO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione con evidenze ricognizione dati e DB da trasmettere al Dirigente	30/09/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	STATI2.2	Titolo:	Prima sintesi sullo stato del settore della cantieristica con dati raccolti nella fase 1
----------------	----------	----------------	--

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Prima sintesi, basata sulla raccolta dei dati di cui alla fase 1, sullo stato del settore della cantieristica

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:**

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BECATTINI IVANO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		50	0
BRUZZONE LUIGI	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		50	0
CAMPORA ARIANNA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		50	0
LIMOLI GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		50	0
PERA ALBERTO	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		50	0
TRAVERSO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi sullo stato della cantieristica, da trasmettere al Dirigente	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: PILAV2.2025 Realizzazione del nuovo programma Statistiche

Tipo Azione Strategica:	Performance	Resp. Ob. di Performance:	GHIO LAURA
Unità organizzativa:	STATI Ufficio Rilevazione Andamenti di Mercato	Resp. Generale:	PERA ALBERTO

Codice:	STATI1	Stato:	IN Corso
----------------	--------	---------------	----------

Titolo: Realizzazione del nuovo programma Statistiche

Tipo:	Obiettivi esecutivi	Tipologia:	Performance
--------------	---------------------	-------------------	-------------

Descrizione: Realizzazione del nuovo programma Statistiche

Fase:	Approvato	N° Fasi/Azioni:	2	Responsabile:	PERA ALBERTO
--------------	-----------	------------------------	---	----------------------	--------------

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:
01/01/25		31/12/25	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BECATTINI-IVANO	Impiegato		70	
LIMOLI-GIOVANNI	Impiegato		50	
PERA-ALBERTO	Quadro		50	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	STATI1.1	Titolo:	Affidamento del servizio relativo al nuovo gestionale Statistiche
----------------	----------	----------------	---

Peso:	50	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

Descrizione: Espletamento della fase di affidamento al fornitore individuato per lo sviluppo del nuovo programma di rilevamento delle statistiche di traffico

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		30/06/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BECATTINI IVANO	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		30	0
LIMOLI GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		30	0
PERA ALBERTO	Quadro		01/01/2025	30/06/2025		70	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Affidamento del servizio relativo al nuovo gestionale Statistiche	30/06/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	STATI1.2	Titolo:	Impostazione dei format (word, excel, powerpoint,...) ai fini della nuova reportistica, da presentare al Dirigente
----------------	----------	----------------	--

Peso:	50	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

ANNO 2025
Descrizione: Predisposizione di una proposta di format (word, excel, powerpoint) ai fini della nuova reportistica
Data Inizio Prev.:**Data Inizio Eff.:****Data Fine Prev.:****Data Fine Eff.:****% Performance:**

01/01/25

15/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BECATTINI IVANO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		70	0
LIMOLI GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		70	0
PERA ALBERTO	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta format (word, excel, powerpoint) da presentare al Dirigente	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: PILAVCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GHIO LAURA
Unità organizzativa: STATI Ufficio Rilevazione Andamenti di Mercato **Resp. Generale:** PERA ALBERTO

Codice: STATI.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** PERA ALBERTO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BECATTINI-IVANO	Impiegato		10	
LIMOLI-GIOVANNI	Impiegato		10	
PERA-ALBERTO	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STATI.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BECATTINI IVANO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
LIMOLI GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PERA ALBERTO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STATI.com.2 **Titolo:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

ANNO 2025

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Dirigente e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BECATTINI IVANO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
LIMOLI GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PERA ALBERTO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STATI.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BECATTINI IVANO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
LIMOLI GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PERA ALBERTO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: PILAVCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GHIO LAURA

Unità organizzativa: UE Ufficio Politiche UE e Logistica **Resp. Generale:** PROFICE EMANUELE

Codice: UE.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** PROFICE EMANUELE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
FRANZONE-MARIO	Impiegato		10	
PROFICE-EMANUELE	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UE.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FRANZONE MARIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PROFICE EMANUELE	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UE.com.2 **Titolo:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A2 Sviluppo infrastrutturale dei porti

Obiettivo di Performance: PILAVExtr4.2025 Attività di supporto ai fini dell'applicazione della misura a favore dell'impresa di manovra nello scalo di Genova

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GHIO LAURA

Unità organizzativa: UE Ufficio Politiche UE e Logistica **Resp. Generale:** PROFICE EMANUELE

Codice: UE2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Istruttoria finalizzata all'applicazione della misura di cui alla Legge di Bilancio 2025 a favore dell'impresa di manovra nel porto di Genova

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Istruttoria finalizzata all'applicazione nello porto di Genova della misura di cui alla Legge di Bilancio 2025 che consente alle AdSP di erogare un contributo a favore dell'impresa di concessionaria del servizio di manovra.

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** PROFICE EMANUELE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
FRANZONE-MARIO	Impiegato		50	
PROFICE-EMANUELE	Quadro		50	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UE2.1 **Titolo:** Istruttoria finalizzata all'applicazione della misura a favore dell'impresa di manovra nello scalo di Genova

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Sulla base della norma e del connesso decreto attuativo (non ancora emesso) verranno analizzate e individuate le modalità applicative della misura che saranno oggetto di apposita istruttoria interna per i diversi profili economici, trasportistici, finanziari e organizzativi.

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FRANZONE MARIO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
PROFICE EMANUELE	Quadro		01/01/2025	15/12/2025	S	100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione sull'istruttoria (come da piano attività definito) da trasmettere al Dirigente e al Direttore	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A2 Sviluppo infrastrutturale dei porti

Obiettivo di Performance: PILAVextr3.2025 Supporto alle attività relative alla realizzazione di progetti comunitari

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GHIO LAURA

Unità organizzativa: UE Ufficio Politiche UE e Logistica **Resp. Generale:** PROFICE EMANUELE

Codice: UE1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Istituzione gruppo di lavoro Porti e IWW del Corridoio North Sea-Rhine-Med.

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Nell'ambito del Forum del nuovo Corridoio europeo North Sea-Rhine-Med viene istituito un gruppo di lavoro sui porti e le vie navigabili. Su impulso del MIT, con il supporto di AdSP e Regione Liguria, la riunione di insediamento di tale Gruppo si svolgerà a Genova.

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** PROFICE EMANUELE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
FRANZONE-MARIO	Impiegato		40	
MOGLIA-FRANCESCA	Quadro		40	
PROFICE-EMANUELE	Quadro		40	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UE1.1 **Titolo:** Costituzione del Gruppo di Lavoro Porti e IWW del NSRM Corridor

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Riunione di insediamento del Gruppo di Lavoro e visita del Porto.

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/08/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FRANZONE MARIO	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		100	0
MOGLIA FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	31/08/2025		100	0
PROFICE EMANUELE	Quadro		01/01/2025	31/08/2025	S	100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Svolgimento riunione di insediamento e visita del Porto, con relazione da trasmettere al Dirigente	31/08/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: InnovExCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** ghio laura
Unità organizzativa: ANAG Ufficio Anagrafe Portuale - Genova **Resp. Generale:** Burruano Rossella

Codice: ANAG.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** BURRUANO ROSSELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
AFFLITTO-ANTONIETTA	Impiegato		10	
CUPPARI-SIMONA	Impiegato		10	
FURNARI-CRISTINA	Impiegato		10	
LEMBO-PAOLA	Quadro		10	
MESSERE-GIOVANNI	Impiegato		10	
PETTI-CLAUDIO	Quadro		10	
VASSALLO-MATTEO FRANCESCO	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANAG.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
AFFLITTO ANTONIETTA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CUPPARI SIMONA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
FURNARI CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
LEMBO PAOLA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MESSERE GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PETTI CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
VASSALLO MATTEO FRANCESCO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	ANAG.com.2	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026)
----------------	------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
AFFLITTO ANTONIETTA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CUPPARI SIMONA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
FURNARI CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
LEMBO PAOLA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MESSERE GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PETTI CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
VASSALLO MATTEO FRANCESCO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	ANAG.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
AFFLITTO ANTONIETTA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CUPPARI SIMONA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
FURNARI CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
LEMBO PAOLA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MESSERE GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PETTI CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
VASSALLO MATTEO FRANCESCO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: INNOVextr3.2025 Verifica e connessi adempimenti relativamente alle attività dell'Ufficio Anagrafe Portuale

Tipo Azione Strategica:	Performance	Resp. Ob. di Performance:	ghio laura
Unità organizzativa:	ANAG Ufficio Anagrafe Portuale - Genova	Resp. Generale:	Burruano Rossella

Codice:	ANAG1	Stato:	IN Corso
----------------	-------	---------------	----------

Titolo: Avvio " fase pilota" del nuovo sistema informatico Anagrafe Portuale - Genova

Tipo:	Obiettivi esecutivi	Tipologia:	Performance
--------------	---------------------	-------------------	-------------

Descrizione: Avvio " fase pilota" del nuovo sistema informatico Anagrafe Portuale - Genova

Fase:	Approvato	N° Fasi/Azioni:	1	Responsabile:	BURRUANO ROSSELLA
--------------	-----------	------------------------	---	----------------------	-------------------

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:
01/01/25		31/12/25	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
AFFLITTO-ANTONIETTA	Impiegato		90	
BURRUANO-ROSSELLA	Quadro		40	S
CUPPARI-SIMONA	Impiegato		70	
FURNARI-CRISTINA	Impiegato		90	
LEMBO-PAOLA	Quadro		90	
MESSERE-GIOVANNI	Impiegato		90	
PETTI-CLAUDIO	Quadro		70	
VASSALLO-MATTEO FRANCESCO	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	ANAG1.1	Titolo:	Avvio " fase pilota" del nuovo sistema informatico Anagrafe Portuale - Genova
----------------	---------	----------------	---

Peso:	100	Stato:	Chiuso
--------------	-----	---------------	--------

Descrizione: Avvio " fase pilota" del nuovo sistema informatico Anagrafe Portuale - Genova

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		20/12/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
AFFLITTO ANTONIETTA	Impiegato		01/01/2025	20/12/2025		100	0
BURRUANO ROSSELLA	Quadro		01/01/2025	20/12/2025		100	0
CUPPARI SIMONA	Impiegato		01/01/2025	20/12/2025		100	0
FURNARI CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	20/12/2025		100	0
LEMBO PAOLA	Quadro		01/01/2025	20/12/2025		100	0
MESSERE GIOVANNI	Impiegato		01/01/2025	20/12/2025		100	0
PETTI CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	20/12/2025		100	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
VASSALLO MATTEO FRANCESCO	Impiegato		01/01/2025	20/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione avanzamento attività della fase pilota , come da piano attività definito col Dirigente	20/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: INNOVextr3.2025 Verifica e connessi adempimenti relativamente alle attività dell'Ufficio Anagrafe Portuale

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** ghio laura
Unità organizzativa: ANAG Ufficio Anagrafe Portuale - Genova **Resp. Generale:** Burruano Rossella

Codice: ANAG2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Analisi statistica sullo stato attuale dei badge Autotrasporto

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Analisi statistica sullo stato attuale dei badge Autotrasporto

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** BURRUANO ROSSELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CUPPARI-SIMONA	Impiegato		20	
PETTI-CLAUDIO	Quadro		20	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANAG2.1 **Titolo:** Analisi statistica sullo stato attuale dei badge Autotrasporto

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi statistica sullo stato attuale dei badge Autotrasporto

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 20/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CUPPARI SIMONA	Impiegato		01/01/2025	20/12/2025		100	0
PETTI CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	20/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Report statistico sullo stato dei badge Autotrasporto (badge emessi, emessi non ritirati, ETC.) da trasmettere al Dirigente	20/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: INNOVextr3.2025 Verifica e connessi adempimenti relativamente alle attività dell'Ufficio Anagrafe Portuale

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** ghio laura

Unità organizzativa: ANAG Ufficio Anagrafe Portuale - Genova **Resp. Generale:** Burruano Rossella

Codice: ANAG3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Adempimenti e connesse attività ai fini del necessario passaggio di consegne delle istruttorie dell'Ufficio Anagrafe Portuale

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Adempimenti e connesse attività ai fini del necessario passaggio di consegne delle istruttorie dell'Ufficio Anagrafe Portuale

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** GAMBERINI MAURIZIO PIETRO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
GAMBERINI-MAURIZIO PIETRO	Quadro		100	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANAG3.1 **Titolo:** Adempimenti e connesse attività ai fini del necessario passaggio di consegne delle istruttorie dell'Ufficio Anagrafe Portuale

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Adempimenti e connesse attività ai fini del necessario passaggio di consegne delle istruttorie dell'Ufficio Anagrafe Portuale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/09/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GAMBERINI MAURIZIO PIETRO	Quadro		01/01/2025	30/09/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione delle attività finalizzate al passaggio di consegne da trasmettere al Dirigente	30/09/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: InnovExCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** ghio laura

Unità organizzativa: SECUR Ufficio Security - Genova **Resp. Generale:** CONCA ANDREA

Codice: SECUR.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** CONCA ANDREA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CONCA-ANDREA	Quadro		10	S
GAMBINA-MASSIMO	Impiegato		10	
GUARINI-MATTEO MARIA	Impiegato		10	
MACCHIAVELLO-ENRICO	Impiegato		10	
VALLONE-ANTONIO	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SECUR.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attività di monitoraggio delle misure relative al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CONCA ANDREA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0
GAMBINA MASSIMO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
GUARINI MATTEO MARIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MACCHIAVELLO ENRICO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
VALLONE ANTONIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	SECUR.com.2	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026)
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CONCA ANDREA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
GAMBINA MASSIMO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
GUARINI MATTEO MARIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MACCHIAVELLO ENRICO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0
VALLONE ANTONIO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100		

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	SECUR.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	-------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CONCA ANDREA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
GAMBINA MASSIMO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
GUARINI MATTEO MARIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MACCHIAVELLO ENRICO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
VALLONE ANTONIO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100		

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D4 Sistema telematico portuale e cyber security

Obiettivo di Performance: INNOVExtr2.2025 Attività afferenti le infrastrutture di Security e i servizi di vigilanza ai varchi portuali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** ghio laura

Unità organizzativa: SECUR Ufficio Security - Genova **Resp. Generale:** CONCA ANDREA

Codice: SECUR1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Monitoraggio e analisi delle infrastrutture e dei processi di security propedeutici alla redazione del Port Security Assessment

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Monitoraggio e analisi delle infrastrutture e dei processi di security propedeutici alla redazione del Port Security Assessment con specifico riferimento alle infrastrutture fisiche (varchi e recinzioni) e all'organizzazione degli accessi in Porto.

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** CONCA ANDREA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CAPRA-VANESSA	Impiegato		30	
CONCA-ANDREA	Quadro		50	S
GAMBINA-MASSIMO	Impiegato		40	
GUARINI-MATTEO MARIA	Impiegato		40	
MACCHIAVELLO-ENRICO	Impiegato		50	
VALLONE-ANTONIO	Impiegato		40	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SECUR1.1 **Titolo:** Definizione dello scenario di riferimento per redazione del Port Security Assessment

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione dello scenario territoriale di riferimento, finalizzato alla redazione del Port Security Assessment, attraverso ispezioni, sopralluoghi e analisi tecniche ed operative

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 30/09/25 **Data Fine Prev.:** 30/09/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPRA VANESSA	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		40	0
CONCA ANDREA	Quadro		01/01/2025	30/09/2025		40	0
GAMBINA MASSIMO	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		40	0
GUARINI MATTEO MARIA	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		40	0
MACCHIAVELLO ENRICO	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		40	0
VALLONE ANTONIO	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		40	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione tecnica descrittiva da trasmettere a Direttore e Dirigente	30/09/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	SECUR1.2	Titolo:	Predisposizione bozza del Port Security Assessment		
Peso:	60	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	Predisposizione bozza del PSA (Port Security Assessment) sulla base di quanto rilevato e analizzato nella fase precedente				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		31/12/25		0,00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPRA VANESSA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		60	0
CONCA ANDREA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025	S	60	0
GAMBINA MASSIMO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		60	0
GUARINI MATTEO MARIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		60	0
MACCHIAVELLO ENRICO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		60	0
VALLONE ANTONIO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		60	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Bozza del Port Security Assessment da trasmettere a Direttore e Dirigente	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D4 Sistema telematico portuale e cyber security

Obiettivo di Performance: INNOVExtr2.2025 Attività afferenti le infrastrutture di Security e i servizi di vigilanza ai varchi portuali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** ghio laura

Unità organizzativa: SECUR Ufficio Security - Genova **Resp. Generale:** CONCA ANDREA

Codice: SECUR2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Ottimizzazione e armonizzazione dei controlli di varco

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: L'obiettivo è effettuare una analisi completa e sistemica delle disposizioni vigenti impartite all'Istituto di vigilanza e alle guardie particolari giurate nell'ambito del servizio di vigilanza ai varchi portuali e di armonizzare i controlli effettuati ai varchi nel rispetto delle normative vigenti effettuando anche una rianalisi della ordinanza sul rilascio dei permessi straordinari

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** CONCA ANDREA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CAPRA-VANESSA	Impiegato		30	
CONCA-ANDREA	Quadro		40	S
GAMBINA-MASSIMO	Impiegato		50	
GUARINI-MATTEO MARIA	Impiegato		50	
MACCHIAVELLO-ENRICO	Impiegato		40	
VALLONE-ANTONIO	Impiegato		50	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SECUR2.1 **Titolo:** Adeguamento consegne operative per servizio di vigilanza ai varchi

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Riorganizzazione e armonizzazione delle consegne operative per il servizio di vigilanza ai varchi portuali

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPRA VANESSA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		100	0
CONCA ANDREA	Quadro		01/01/2025	31/07/2025		50	0
GAMBINA MASSIMO	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
GUARINI MATTEO MARIA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
MACCHIAVELLO ENRICO	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
VALLONE ANTONIO	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione tecnica propedeutica alla predisposizione delle nuove consegne operative, da trasmettere a Direttore e Dirigente	31/07/2025	target	10 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	SECUR2.2	Titolo:	Aggiornamento della ordinanza sul rilascio dei permessi straordinari
----------------	----------	----------------	--

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Aggiornamento della ordinanza sul rilascio dei permessi straordinari (ad oggi ordinanza AdSP Malo n. 3 del 9 maggio 2022)

Data Inizio Prev.: 01/01/25
 Data Inizio Eff.:
 Data Fine Prev.: 15/12/25
 Data Fine Eff.:
 % Performance: 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CONCA ANDREA	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		50	0
GAMBINA MASSIMO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		50	0
GUARINI MATTEO MARIA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		50	0
MACCHIAVELLO ENRICO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		50	0
VALLONE ANTONIO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Bozza nuova ordinanza sul rilascio dei permessi straordinari da trasmettere a Direttore e Dirigente	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: InnovExCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** ghio laura
Unità organizzativa: SIST Ufficio Sistemi Portuali e Processi Logistici **Resp. Generale:** BURRUANO ROSSELLA

Codice: SIST.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** BURRUANO ROSSELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
AGRESTA-MATTEO	Impiegato		10	
BURRUANO-ROSSELLA	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SIST.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
AGRESTA MATTEO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
BURRUANO ROSSELLA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SIST.com.2 **TITOLO:** Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026)

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

ANNO 2025

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25
 Data Inizio Eff.:
 Data Fine Prev.: 31/10/25
 Data Fine Eff.:
 % Performance: 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
AGRESTA MATTEO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
BURRUANO ROSSELLA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SIST.com.3
 Titolo: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35
 Stato: Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25
 Data Inizio Eff.:
 Data Fine Prev.: 05/12/25
 Data Fine Eff.:
 % Performance: 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
AGRESTA MATTEO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
BURRUANO ROSSELLA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: PILAV1.2025 Assegnazione dei servizi PCS-O per il Sistema Portuale (in collaborazione con l'Ufficio Territoriale di Savona)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GHIO LAURA

Unità organizzativa: SIST Ufficio Sistemi Portuali e Processi Logistici **Resp. Generale:** BURRUANO ROSSELLA

Codice: SIST1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Proposta di assegnazione dei servizi PCS-O per il Sistema Portuale (in collaborazione con l'Ufficio Territoriale di Savona)

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Proposta di assegnazione dei servizi PCS-O per il Sistema Portuale (in collaborazione con l'Ufficio Territoriale di Savona)

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** BURRUANO ROSSELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BURRUANO-ROSSELLA	Quadro		40	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SIST1.1 **Titolo:** Supporto per la redazione della Proposta di assegnazione dei servizi PCS-O per il Sistema Portuale (in collaborazione con l'Ufficio Territoriale di Savona)

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per la redazione della Proposta di assegnazione dei servizi PCS-O per il Sistema Portuale (in collaborazione con l'Ufficio Territoriale di Savona)

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 30/09/25 **Data Fine Prev.:** 30/09/25 **Data Fine Eff.:** 0,00 **% Performance:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BURRUANO ROSSELLA	Quadro		01/01/2025	30/09/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta di assegnazione dei servizi PCS-O per il Sistema Portuale da trasmettere al Dirigente	30/9/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: INNOVextr1.2025 Adeguamento delle infrastrutture e dei servizi cloud dell'Autorità di sistema portuale

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** ghio laura

Unità organizzativa: SIST Ufficio Sistemi Portuali e Processi Logistici **Resp. Generale:** BURRUANO ROSSELLA

Codice: SIST2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Analisi dati derivanti dalla nuova componente Viaggi del PCSO - scalo di Genova

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Analisi dati derivanti dalla nuova componente Viaggi del PCSO - scalo di Genova

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** BURRUANO ROSSELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
AGRESTA-MATTEO	Impiegato		90	
BURRUANO-ROSSELLA	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SIST2.1 **Titolo:** Analisi dati derivanti dalla nuova componente Viaggi del PCSO - scalo di Genova

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi dati derivanti dalla nuova componente Viaggi del PCSO - scalo di Genova

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 10/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
AGRESTA MATTEO	Impiegato		01/01/2025	10/12/2025		100	0
BURRUANO ROSSELLA	Quadro		01/01/2025	10/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Report di analisi condotta su dati 2025 da trasmettere al Dirigente	10/12/2025	target	10 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F1 Valorizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane

Obiettivo di Performance: PORAGExtr1.2025 Analisi, azioni e connessi adempimenti volti alla gestione / valorizzazione del personale dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GRANERO ANTONELLA

Unità organizzativa: AMPE Ufficio Amministrazione del Personale **Resp. Generale:** FERRARIS MICHELA

Codice: EXTRAPERS6 **Stato:** IN Corso

Titolo: Analisi e redazione capitolato per adesione a PIATTAFORMA WELFARE

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Analisi e redazione capitolato per adesione a PIATTAFORMA WELFARE

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** FERRARIS MICHELA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
FERRARIS-MICHELA	Quadro		45	S
RICCARDI-GAIA	Impiegato		90	
ROEMER DE RABENSTEIN-CARLOTTA	Impiegato		55	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: EXTRAPERS6.1 **Titolo:** Analisi delle offerte previste dal mercato e dalle possibilità esistenti in argomento

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi delle offerte previste dal mercato e dalle possibilità esistenti in argomento

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/07/25 **Data Fine Prev.:** 31/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FERRARIS MICHELA	Quadro		01/01/2025	31/07/2025	S	50	0
RICCARDI GAIA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
ROEMER DE RABENSTEIN CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione circa le indagini condotte da trasmettere al Direttore	31/07/2025	Target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: EXTRAPERS6.2 **Titolo:** Redazione del capitolato e trasmissione di RDA ad uffici competenti per successiva procedura di affidamento

ANNO 2025**Peso:** 50**Stato:** Chiuso**Descrizione:** Redazione del capitolato e trasmissione di RDA ad uffici competenti per successiva procedura di affidamento**Data Inizio Prev.:****Data Inizio Eff.:****Data Fine Prev.:****Data Fine Eff.:****% Performance:**

01/01/25

31/10/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FERRARIS MICHELA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	50	0
RICCARDI GAIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		50	0
ROEMER DE RABENSTEIN CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
RDA avanzata all'ufficio Garsf	31/10/2025	Target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F1 Valorizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane

Obiettivo di Performance: PORAGExtr1.2025 Analisi, azioni e connessi adempimenti volti alla gestione / valorizzazione del personale dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GRANERO ANTONELLA

Unità organizzativa: AMPE Ufficio Amministrazione del Personale **Resp. Generale:** FERRARIS MICHELA

Codice: EXTRAPERS7 **Stato:** IN Corso

Titolo: Definizione di linee guida per la gestione di permessi e causali vari al personale dipendente

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Definizione di linee guida per la gestione di permessi e causali vari al personale dipendente

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** FERRARIS MICHELA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BRACCIALARGHE-ILARIA	Quadro		90	
MARINI-GABRIELE	Impiegato		90	
OTTONELLO-ROBERTA	Impiegato		90	
PESCE-CORRADO	Impiegato		60	
QUIDACIOLU-Ludovica	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: EXTRAPERS7.1 **Titolo:** Analisi dei temi e delle criticità

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi dei temi e delle criticità

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BRACCIALARGHE ILARIA	Quadro		01/01/2025	30/06/2025		50	0
MARINI GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		50	0
OTTONELLO ROBERTA	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		50	0
PESCE CORRADO	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		50	0
QUIDACIOLU Ludovica	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi da trasmettere al Direttore	30/06/2025	Target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

ANNO 2025

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: EXTRAPERS7.2 **Titolo:** Proposta di linee guida

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Proposta di linee guida

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BRACCIALARGHE ILARIA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		50	0
MARINI GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		50	0
OTTONELLO ROBERTA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		50	0
PESCE CORRADO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		50	0
QUIDACIOLU Ludovica	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta di linee guida da trasmettere al Direttore	31/10/2025	Target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

ANNO 2025

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

15/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CUSATO MATTIA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
LAVAGNA KARINA	Quadro		01/01/2025	15/12/2025	S	60	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Bozza di revisione del funzionigramma da trasmettere al Direttore	15/12/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F1 Valorizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane

Obiettivo di Performance: PORAGExtr1.2025 Analisi, azioni e connessi adempimenti volti alla gestione / valorizzazione del personale dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GRANERO ANTONELLA

Unità organizzativa: GRU Ufficio Gestione delle Risorse Umane **Resp. Generale:** LAVAGNA KARINA

Codice: EXTRAPERS1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Istituzione del Comitato Unico di Garanzia dell'Ente

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Istituzione del Comitato Unico di Garanzia dell'Ente

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** LAVAGNA KARINA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CUSATO-MATTIA	Impiegato		45	
MIGLIORINI-EUGENIO	Impiegato		30	
ROSA-ELISA	Impiegato		45	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: EXTRAPERS1.1 **Titolo:** Ricognizione delle attività finalizzate all'istituzione del CUG

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Ricognizione delle attività finalizzate all'istituzione del CUG

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 30/06/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CUSATO MATTIA	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		60	0
MIGLIORINI EUGENIO	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		70	0
ROSA ELISA	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		70	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di analisi da trasmettere al Direttore	30/06/2025	Target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: EXTRAPERS1.2 **Titolo:** Supporto al Direttore per la predisposizione degli atti occorrenti all'istituzione del CUG

Peso: 60 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto al Direttore per la predisposizione degli atti occorrenti all'istituzione del CUG

ANNO 2025

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

31/10/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CUSATO MATTIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		40	0
MIGLIORINI EUGENIO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
ROSA ELISA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta di procedura per l'istituzione del CUG, comprensiva di bozza di interpello, da trasmettere al Direttore	31/10/2025	Target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F1 Valorizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane

Obiettivo di Performance: PORAGExtr1.2025 Analisi, azioni e connessi adempimenti volti alla gestione / valorizzazione del personale dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GRANERO ANTONELLA

Unità organizzativa: GRU Ufficio Gestione delle Risorse Umane **Resp. Generale:** LAVAGNA KARINA

Codice: EXTRAPERS2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Utilizzo del canale InPA per la pubblicazione delle selezioni

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Utilizzo del canale InPA per la pubblicazione delle selezioni

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** LAVAGNA KARINA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
MIGNONE-LAURA	Impiegato		45	
RIZZA-SEBASTIANO	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: EXTRAPERS2.1 **Titolo:** Analisi della procedura informatizzata e delle azioni necessarie all'utilizzo del Portale InPA, anche in relazione alle caratteristiche del modello base di bando in uso

Peso: 60 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi della procedura informatizzata e delle azioni necessarie all'utilizzo del Portale InPA, anche in relazione alle caratteristiche del modello base di bando in uso

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 30/06/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MIGNONE LAURA	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		60	0
RIZZA SEBASTIANO	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		60	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di analisi da trasmettere al Direttore	30/06/2025	Target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: EXTRAPERS2.2 **Titolo:** Pubblicazione dei bandi di selezione pubblica a far data dal 1° luglio 2025 sul Portale InPA

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Pubblicazione dei bandi di selezione pubblica a far data dal 1° luglio 2025 sul Portale InPA

ANNO 2025

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/07/25

31/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MIGNONE LAURA	Impiegato		01/07/2025	31/12/2025		40	0
RIZZA SEBASTIANO	Impiegato		01/07/2025	31/12/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
% di bandi esterni pubblicati su Inpa sul totale dei bandi pubblicati dal 01/07/2025 al 31/12/2025	80%	Target	70% <=X < 80%	60% <=X < 70%	X < 60%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F1 Valorizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane

Obiettivo di Performance: PORAGExtr1.2025 Analisi, azioni e connessi adempimenti volti alla gestione / valorizzazione del personale dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GRANERO ANTONELLA

Unità organizzativa: GRU Ufficio Gestione delle Risorse Umane **Resp. Generale:** LAVAGNA KARINA

Codice: EXTRAPERS3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Definizione linee guida sul funzionamento Ufficio Procedimenti Disciplinari

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Definizione linee guida sul funzionamento Ufficio Procedimenti Disciplinari

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** LAVAGNA KARINA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
LAVAGNA-KARINA	Quadro		30	S
MIGLIORINI-EUGENIO	Impiegato		60	
PESCE-CORRADO	Impiegato		15	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: EXTRAPERS3.1 **Titolo:** Definizione linee guida sul funzionamento Ufficio procedimenti Disciplinari

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione linee guida sul funzionamento Ufficio procedimenti Disciplinari

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 30/11/25 **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
LAVAGNA KARINA	Quadro		01/01/2025	30/11/2025	S	100	0
MIGLIORINI EUGENIO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		100	0
PESCE CORRADO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta di linee guida sul funzionamento Ufficio Procedimenti Disciplinari da trasmettere al Direttore	30/11/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F1 Valorizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane

Obiettivo di Performance: PORAGExtr1.2025 Analisi, azioni e connessi adempimenti volti alla gestione / valorizzazione del personale dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GRANERO ANTONELLA

Unità organizzativa: GRU Ufficio Gestione delle Risorse Umane **Resp. Generale:** LAVAGNA KARINA

Codice: EXTRAPERS4 **Stato:** IN Corso

Titolo: Definizione linee guida operative sulla formazione del personale, finalizzate all'adozione di un Regolamento

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Definizione linee guida operative sulla formazione del personale, finalizzate all'adozione di un Regolamento

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** LAVAGNA KARINA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
SENAREGA-MARCELLO	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: EXTRAPERS4.1 **Titolo:** Definizione linee guida operative sulla formazione del personale, finalizzate all'adozione di un Regolamento

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione linee guida operative sulla formazione del personale, finalizzate all'adozione di un Regolamento

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 30/11/25 **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
SENAREGA MARCELLO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta di linee guida operative sulla formazione del personale da trasmettere al Direttore	30/11/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: PORAGCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GRANERO ANTONELLA

Unità organizzativa: PORAG Direzione Personale Organizzazione e Affari Generali **Resp. Generale:** GRANERO ANTONELLA

Codice: PERS.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** LAVAGNA KARINA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BACCINO-LOREDANA	Impiegato		10	
BRACCIALARGHE-ILARIA	Quadro		10	
CUSATO-MATTIA	Impiegato		10	
FERRARIS-MICHELA	Quadro		10	
LAVAGNA-KARINA	Quadro		10	S
MARINI-GABRIELE	Impiegato		10	
MIGLIORINI-EUGENIO	Impiegato		10	
MIGNONE-LAURA	Impiegato		10	
OTTONELLO-ROBERTA	Impiegato		10	
PESCE-CORRADO	Impiegato		10	
QUIDACIOLU-Ludovica	Impiegato		10	
RICCARDI-GAIA	Impiegato		10	
RIZZA-SEBASTIANO	Impiegato		10	
ROEMER DE RABENSTEIN-CARLOTTA	Impiegato		10	
ROSA-ELISA	Impiegato		10	
SENAREGA-MARCELLO	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PERS.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BACCINO LOREDANA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		35	0
BRACCIALARGHE ILARIA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		35	0
CUSATO MATTIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		35	0
FERRARIS MICHELA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		35	0
LAVAGNA KARINA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	35	0
MARINI GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		35	0
MIGLIORINI EUGENIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		35	0
MIGNONE LAURA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		35	0
OTTONELLO ROBERTA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		35	0
PESCE CORRADO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		35	0
QUIDACIOLU Ludovica	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		35	0
RICCARDI GAIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		35	0
RIZZA SEBASTIANO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		35	0
ROEMER DE RABENSTEIN CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		35	0
ROSA ELISA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		35	0
SENAREGA MARCELLO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	Target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PERS.com.2 **Titolo:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura dei processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj assegnato al Direttore

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BACCINO LOREDANA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
BRACCIALARGHE ILARIA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		30	0
CUSATO MATTIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
FERRARIS MICHELA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		30	0
LAVAGNA KARINA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	30	0
MARINI GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MIGLIORINI EUGENIO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
MIGNONE LAURA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
OTTONELLO ROBERTA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
PESCE CORRADO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
QUIDACIOLU Ludovica	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
RICCARDI GAIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
RIZZA SEBASTIANO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
ROEMER DE RABENSTEIN CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
ROSA ELISA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
SENAREGA MARCELLO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio - misure 2026 (3) da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	Target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PERS.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo assegnato al Direttore

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo assegnato al Direttore

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BACCINO LOREDANA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
BRACCIALARGHE ILARIA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CUSATO MATTIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
FERRARIS MICHELA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
LAVAGNA KARINA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0
MARINI GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MIGLIORINI EUGENIO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MIGNONE LAURA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
OTTONELLO ROBERTA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PESCE CORRADO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
QUIDACIOLU Ludovica	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
RICCARDI GAIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
RIZZA SEBASTIANO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
ROEMER DE RABENSTEIN CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
ROSA ELISA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SENAREGA MARCELLO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	Target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F1 Valorizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane

Obiettivo di Performance: PORAGExtr1.2025 Analisi, azioni e connessi adempimenti volti alla gestione / valorizzazione del personale dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** GRANERO ANTONELLA

Unità organizzativa: PORAG Direzione Personale Organizzazione e Affari Generali **Resp. Generale:** GRANERO ANTONELLA

Codice: EXTRAPERS5 **Stato:** IN Corso

Titolo: Revisione regolamenti per l'erogazione dei contributi Asili nido, Borse di studio ai dipendenti e Missioni dipendenti, presidente e organi

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Revisione regolamenti per l'erogazione dei contributi Asili nido, Borse di studio ai dipendenti e Missioni dipendenti, presidente e organi

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** LAVAGNA KARINA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BACCINO-LOREDANA	Impiegato		90	
FERRARIS-MICHELA	Quadro		45	
PESCE-CORRADO	Impiegato		15	
ROEMER DE RABENSTEIN-CARLOTTA	Impiegato		35	
ROSA-ELISA	Impiegato		45	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: EXTRAPERS5.1 **Titolo:** Revisione Regolamenti per l'erogazione dei contributi Asili nido, Borse di studio ai dipendenti e Missioni dipendenti, presidente e organi

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Revisione Regolamenti per l'erogazione dei contributi Asili nido, Borse di studio ai dipendenti e Missioni dipendenti, presidente e organi

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BACCINO LOREDANA	Impiegato		01/01/2025	15/11/2025		100	0
FERRARIS MICHELA	Quadro		01/01/2025	15/11/2025		100	0
PESCE CORRADO	Impiegato		01/01/2025	15/11/2025		100	0
ROEMER DE RABENSTEIN CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	15/11/2025		100	0
ROSA ELISA	Impiegato		01/01/2025	15/11/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta di Regolamenti da trasmettere al Direttore	15/11/2025	Target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: STDTR2.2025 Analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni per la realizzazione di un unico gestionale per l'AdSP integrato con lo SUA

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** granero antonella

Unità organizzativa: BIGES Ufficio Sistema di Gestione e Business Intelligence **Resp. Generale:** CASARINO BRUNO

Codice: STDTR2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Analisi finalizzata alla reingegnerizzazione dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni - Procedimenti

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Analisi finalizzata alla reingegnerizzazione dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni per la realizzazione di un unico gestionale per l'AdSP MaLO integrato con lo Sportello Unico Amministrativo - Procedimenti

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** CASARINO BRUNO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BATTILANI-CLAUDIA	Impiegato		40	
CASARINO-BRUNO	Quadro		50	S
MARASSO-ELENA	Impiegato		30	
OLIVIERI-CHIARA	Impiegato		35	
VENTURA-MICHELA	Quadro		30	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STDTR2.1 **Titolo:** Analisi e descrizione dei procedimenti d'ufficio e di ulteriori attività finalizzate alla realizzazione di un unico gestionale concessioni

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi e descrizione dei procedimenti d'ufficio e di ulteriori attività finalizzate alla realizzazione di un unico gestionale concessioni per l'AdSP MaLO integrato con lo Sportello Unico Amministrativo in coordinamento con i Direttori/Dirigenti coinvolti.

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BATTILANI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
CASARINO BRUNO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MARASSO ELENA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
OLIVIERI CHIARA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
VENTURA MICHELA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi dei procedimenti e delle attività da implementare, da trasmettere al Direttore	31/12/2025	target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: STDTRExtr2.2025 Analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni per la realizzazione di un unico gestionale per l'AdSP integrato con lo SUA

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** granero antonella

Unità organizzativa: EDITI Ufficio Evoluzione Digitale e Tecnologie Informatiche **Resp. Generale:** MOLINARI MARCO

Codice: STDTR3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Analisi finalizzata alla reingegnerizzazione dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni - Interoperabilità

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Analisi finalizzata alla reingegnerizzazione dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni per la realizzazione di un unico gestionale per l'AdSP MaLO integrato con lo Sportello Unico Amministrativo - Interoperabilità

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** MELLINA CLAUDIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BATTILANI-CLAUDIA	Impiegato		10	
MARASSO-ELENA	Impiegato		30	
MARENCO-EMANUELE	Impiegato		50	
MELLINA-CLAUDIO	Quadro		50	S
OLIVIERI-CHIARA	Impiegato		20	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STDTR3.1 **Titolo:** Analisi e descrizione degli interventi di interoperabilità con i sistemi interni finalizzati alla realizzazione di un unico gestionale concessioni per l'AdSP MaLO integrato con lo Sportello Unico

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi e descrizione degli interventi di interoperabilità con i sistemi interni finalizzati alla realizzazione di un unico gestionale concessioni per l'AdSP MaLO integrato con lo Sportello Unico Amministrativo

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BATTILANI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MARASSO ELENA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MARENCO EMANUELE	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MELLINA CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0
OLIVIERI CHIARA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi degli interventi di interoperabilità da implementare, da trasmettere al Direttore	31/12/2025	target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico:

D4 Sistema telematico portuale e cyber security

Obiettivo di Performance:

STDTRExtr1.2025 Adozione di una strategia di governance strutturale della cybersecurity

Tipo Azione Strategica:

Performance

Resp. Ob. di Performance:

granero antonella

Unità organizzativa:

EDITI Ufficio Evoluzione Digitale e Tecnologie Informatiche

Resp. Generale:

MOLINARI MARCO

Codice:

STDTR6

Stato:

IN Corso

Titolo:

Adozione di una strategia di governance strutturale della cybersecurity

Tipo:

Obiettivi esecutivi

Tipologia:

Performance

Descrizione:

Interventi atti all'adozione di una strategia di governance strutturale della cybersecurity

Fase:

Approvato

N° Fasi/Azioni:

2

Responsabile:

MOLINARI MARCO

Data Inizio Prev.:

01/01/25

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

31/12/25

Data Fine Eff.:

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
GIORDANELLO-DANIELE	Quadro		30	
MASI-VALERIA	Impiegato		40	
MOLINARI-MARCO	Quadro		50	S
PAPAGNO-PIETRO	Impiegato		40	
ROCI-ARJAN	Impiegato		20	
VENTURA-MICHELA	Quadro		30	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:

STDTR6.1

Titolo:

Adozione o aggiornamento degli atti di regolamentazione dell'uso dei sistemi informativi e di individuazione e gestione delle misure di sicurezza informatica

Peso:

50

Stato:

Chiuso

Descrizione:

Adozione o aggiornamento degli atti di regolamentazione dell'uso dei sistemi informativi e di individuazione e gestione delle misure di sicurezza informatica in attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n.138 e delle connesse direttive della Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale

Data Inizio Prev.:

01/01/25

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

30/11/25

Data Fine Eff.:

% Performance:

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GIORDANELLO DANIELE	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		50	0
MASI VALERIA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0
MOLINARI MARCO	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		50	0
PAPAGNO PIETRO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0
ROCI ARJAN	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0
VENTURA MICHELA	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta dell'atto di regolamentazione da adottare, da trasmettere al vertice	30/11/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	STDTR6.2	Titolo:	Formazione specifica per favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze
----------------	----------	----------------	---

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Erogare in favore dei dipendenti una formazione specifica per favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze sufficienti al fine di individuare i rischi e valutare le pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza informatica

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GIORDANELLO DANIELE	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0
MASI VALERIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		50	0
MOLINARI MARCO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0
PAPAGNO PIETRO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		50	0
ROCI ARJAN	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		50	0
VENTURA MICHELA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Erogazione, al 31/12/2025, di formazione in tema cybersecurity	almeno 80% dei dipendenti	target	70% <= X < 80%	60% <= X < 70%	X < 60%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: STDTRExtr3.2025 Azioni volte a migliorare il Sistema Informatico dell'Ente, sia verso l'interno sia verso l'esterno e connesse analisi e adempimenti

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** granero antonella

Unità organizzativa: EDITI Ufficio Evoluzione Digitale e Tecnologie Informatiche **Resp. Generale:** MOLINARI MARCO

Codice: STDTR7 **Stato:** IN Corso

Titolo: Sostituzione dei dispositivi "mobile" in uso, a seguito del passaggio dalla convenzione TM8 alla TM9, e assegnazione di nuovi dispositivi "mobile"

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Sostituzione dei dispositivi "mobile" in uso, a seguito del passaggio dalla convenzione TM8 alla TM9, e assegnazione di nuovi dispositivi "mobile" al fine di completare la standardizzazione delle dotazioni utente.

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** MOLINARI MARCO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
FONTANESI-MONICA	Impiegato		90	
MASI-VALERIA	Impiegato		25	
MOLINARI-MARCO	Quadro		10	S
MOLINAS-ALESSIO	Impiegato		90	
PAPAGNO-PIETRO	Impiegato		50	
PARODI-PIERO	Impiegato		90	
PUGGIONI-GIANFRANCO	Impiegato		90	
ROCI-ARJAN	Impiegato		70	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STDTR7.1 **Titolo:** Definizione di una procedura di sostituzione e di prima assegnazione di dispositivi "mobile"

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione di una procedura di sostituzione e di prima assegnazione di dispositivi "mobile", che includa le fasi di predisposizione, consegna, ritiro e dismissione, nonché l'adeguamento della modulistica.

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/08/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FONTANESI MONICA	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		40	0
MASI VALERIA	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		100	0
MOLINARI MARCO	Quadro		01/01/2025	31/08/2025		40	0
MOLINAS ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		40	0
PAPAGNO PIETRO	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		40	0
PARODI PIERO	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		40	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
PUGGIONI GIANFRANCO	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		40	0
ROCI ARJAN	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento descrittivo della procedura di sostituzione/ assegnazione dei dispositivi mobile da trasmettere al Direttore	31/08/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre 30 gg

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)
Codice: STDTR7.2 **Titolo:** Attuazione del piano di sostituzione/assegnazione dei dispositivi

Peso: 60 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attuazione del piano di sostituzione/assegnazione dei dispositivi

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FONTANESI MONICA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		60	0
MOLINARI MARCO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		60	0
MOLINAS ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		60	0
PAPAGNO PIETRO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		60	0
PARODI PIERO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		60	0
PUGGIONI GIANFRANCO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		60	0
ROCI ARJAN	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		60	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Attuazione del piano di sostituzione / assegnazione dei dispositivi	100%	target	90% <= X <100%	80% <= X <90%	X < 80%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: STDTRExtr3.2025 Azioni volte a migliorare il Sistema Informatico dell'Ente, sia verso l'interno sia verso l'esterno e connesse analisi e adempimenti

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** granero antonella

Unità organizzativa: PODI Ufficio Porto Digitale **Resp. Generale:** GIORDANELLO DANIELE

Codice: STDTR4 **Stato:** IN Corso

Titolo: Assessment e pianificazione delle attività di estensione del sistema varchi di Savona e Vado Ligure

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Assessment e pianificazione delle attività di estensione del sistema varchi di Savona e Vado Ligure finalizzato a delineare il piano di sviluppo del sistema nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** GIORDANELLO DANIELE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CAPONE-LEONARDO	Impiegato		20	
DELLACASA-MARCO	Impiegato		20	
FOLLESA-GABRIELE	Impiegato		20	
GIORDANELLO-DANIELE	Quadro		30	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STDTR4.1 **Titolo:** Analisi delle caratteristiche del sistema varchi di Savona e Vado comprensivo dei gate portuali

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi delle caratteristiche del sistema varchi di Savona e Vado comprensivo dei gate portuali

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/08/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPONE LEONARDO	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		40	0
DELLACASA MARCO	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		40	0
FOLLESA GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		40	0
GIORDANELLO DANIELE	Quadro		01/01/2025	31/08/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documentazione di assessment da trasmettere al Direttore	31/08/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

ANNO 2025

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STDTR4.2 **Titolo:** Piano di sviluppo del sistema varchi comprensivo di quanto previsto per lo sviluppo del parco ferroviario di Vado Ligure

Peso: 60 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Piano di sviluppo del sistema varchi comprensivo di quanto previsto per lo sviluppo del parco ferroviario di Vado Ligure

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPONE LEONARDO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		60	0
DELLACASA MARCO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		60	0
FOLLESA GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		60	0
GIORDANELLO DANIELE	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		60	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Piano di sviluppo da trasmettere al Direttore.	30/11/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: STDTRExtr3.2025 Azioni volte a migliorare il Sistema Informatico dell'Ente, sia verso l'interno sia verso l'esterno e connesse analisi e adempimenti

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** granero antonella

Unità organizzativa: PODI Ufficio Porto Digitale **Resp. Generale:** GIORDANELLO DANIELE

Codice: STDTR5 **Stato:** IN Corso

Titolo: Redazione delle schede informative per le singole telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Redazione delle schede informative per le singole telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza portuale relative ai dati di installazione e funzionamento finalizzate alla gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** GIORDANELLO DANIELE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CAPONE-LEONARDO	Impiegato		70	
D'ALESSANDRO-DANIELE	Impiegato		90	
DELLACASA-MARCO	Impiegato		70	
FOLLESA-GABRIELE	Impiegato		70	
GIORDANELLO-DANIELE	Quadro		30	
MASI-VALERIA	Impiegato		25	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STDTR5.1 **Titolo:** Definizione dei dati da documentare per le singole telecamere e progettazione del modello di scheda

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione dei dati da documentare per le singole telecamere e progettazione del modello di scheda

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/08/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPONE LEONARDO	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		40	0
D'ALESSANDRO DANIELE	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		40	0
DELLACASA MARCO	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		40	0
FOLLESA GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		40	0
GIORDANELLO DANIELE	Quadro		01/01/2025	31/08/2025		40	0
MASI VALERIA	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		80	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Modello di scheda ed istruzioni di compilazione, da trasmettere al Direttore	31/08/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	STDTR5.2	Titolo:	Raccolta dei dati e completamento delle schede per almeno il 30% delle telecamere installate (una parte relativa a Genova e una parte relativa a Savona)
----------------	----------	----------------	--

Peso:	60	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

Descrizione:	Raccolta dei dati e completamento delle schede per almeno il 30% delle telecamere installate (una parte relativa a Genova e una parte relativa a Savona)
---------------------	--

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		30/11/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPONE LEONARDO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		60	0
D'ALESSANDRO DANIELE	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		60	0
DELLACASA MARCO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		60	0
FOLLESA GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		60	0
GIORDANELLO DANIELE	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		60	0
MASI VALERIA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		20	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Percentuale di Schede Completate entro il 30/11/2025	30%	target	25% <= X < 30%	20% <= X < 25%	X < 20%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: STDTRextr4.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** granero antonella

Unità organizzativa: SDTR Staff e Segreteria Staff Porto Digitale, Business Intelligence e Transizione al Digitale **Resp. Generale:** VENTURA MICHELA

Codice: STDTR.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** VENTURA MICHELA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BATTILANI-CLAUDIA	Impiegato		10	
CAPONE-LEONARDO	Impiegato		10	
CASARINO-BRUNO	Quadro		10	
D'ALESSANDRO-DANIELE	Impiegato		10	
DELLACASA-MARCO	Impiegato		10	
FOLLESA-GABRIELE	Impiegato		10	
FONTANESI-MONICA	Impiegato		10	
GIORDANELLO-DANIELE	Quadro		10	
MARASSO-ELENA	Impiegato		10	
MARENCO-EMANUELE	Impiegato		10	
MASI-VALERIA	Impiegato		10	
MELLINA-CLAUDIO	Quadro		10	
MOLINARI-MARCO	Quadro		10	
MOLINAS-ALESSIO	Impiegato		10	
OLIVIERI-CHIARA	Impiegato		10	
PAPAGNO-PIETRO	Impiegato		10	
PARODI-PIERO	Impiegato		10	
PUGGIONI-GIANFRANCO	Impiegato		10	
ROCI-ARJAN	Impiegato		10	
VENTURA-MICHELA	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STDTR.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

ANNO 2025

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE**Data Inizio Prev.:****Data Inizio Eff.:****Data Fine Prev.:****Data Fine Eff.:****% Performance:**

01/01/25

24/07/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BATTILANI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CAPONE LEONARDO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CASARINO BRUNO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
D'ALESSANDRO DANIELE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
DELLACASA MARCO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
FOLLESA GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
FONTANESI MONICA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
GIORDANELLO DANIELE	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MARASSO ELENA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MARENCO EMANUELE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MASI VALERIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MELLINA CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MOLINARI MARCO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MOLINAS ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
OLIVIERI CHIARA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PAPAGNO PIETRO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PARODI PIERO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PUGGIONI GIANFRANCO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
ROCI ARJAN	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
VENTURA MICHELA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	STDTR.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso**Descrizione:** Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale**Data Inizio Prev.:****Data Inizio Eff.:****Data Fine Prev.:****Data Fine Eff.:****% Performance:**

01/01/25

31/10/25

0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BATTILANI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CAPONE LEONARDO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CASARINO BRUNO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
D'ALESSANDRO DANIELE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
DELLACASA MARCO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
FOLLESA GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
FONTANESI MONICA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
GIORDANELLO DANIELE	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MARASSO ELENA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MARENCO EMANUELE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MASI VALERIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MELLINA CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MOLINARI MARCO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MOLINAS ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
OLIVIERI CHIARA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PAPAGNO PIETRO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PARODI PIERO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PUGGIONI GIANFRANCO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
ROCI ARJAN	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
VENTURA MICHELA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	STDTR.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 e 5 richieste dall'obiettivo dirigenziale		
Peso:	35	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		05/12/25		0,00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BATTILANI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CAPONE LEONARDO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CASARINO BRUNO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
D'ALESSANDRO DANIELE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELLACASA MARCO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
FOLLESA GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
FONTANESI MONICA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
GIORDANELLO DANIELE	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MARASSO ELENA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MARENCO EMANUELE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MASI VALERIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MELLINA CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MOLINARI MARCO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MOLINAS ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
OLIVIERI CHIARA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PAPAGNO PIETRO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PARODI PIERO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PUGGIONI GIANFRANCO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
ROCI ARJAN	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
VENTURA MICHELA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: STDTRExtr2.2025 Analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni per la realizzazione di un unico gestionale per l'AdSP integrato con lo SUA

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** granero antonella

Unità organizzativa: SDTR Staff e Segreteria Staff Porto Digitale, Business Intelligence e Transizione al Digitale **Resp. Generale:** VENTURA MICHELA

Codice: STDTR1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Analisi finalizzata alla reingegnerizzazione dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni per la realizzazione - Servizi di FrontOffice / Servizi di BackOffice

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Analisi finalizzata alla reingegnerizzazione dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni per la realizzazione di un unico gestionale per l'AdSP MaLO integrato con lo Sportello Unico Amministrativo - Servizi di FrontOffice / Servizi di BackOffice

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** VENTURA MICHELA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BATTILANI-CLAUDIA	Impiegato		40	
CASARINO-BRUNO	Quadro		40	
MARASSO-ELENA	Impiegato		30	
MARENCO-EMANUELE	Impiegato		40	
MELLINA-CLAUDIO	Quadro		40	
MOLINARI-MARCO	Quadro		30	
OLIVIERI-CHIARA	Impiegato		35	
VENTURA-MICHELA	Quadro		30	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STDTR1.1 **Titolo:** Macro Analisi e descrizione dei servizi lato Front Office e lato Back Office

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Macro Analisi e descrizione dei servizi lato Front Office (utente esterno) e lato Back Office (utente AdSP) finalizzati alla realizzazione di un unico gestionale concessioni per l'AdSP MaLO integrato con lo Sportello Unico Amministrativo in coordinamento con i Direttori/ Dirigenti coinvolti.

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BATTILANI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
CASARINO BRUNO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MARASSO ELENA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MARENCO EMANUELE	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MELLINA CLAUDIO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MOLINARI MARCO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0
OLIVIERI CHIARA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
VENTURA MICHELA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi dei servizi Servizi di FrontOffice / BackOffice da implementare, da trasmettere al Direttore	31/12/2025	target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: TECAM1.2025 Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere del Programma Triennale delle Opere Ordinario in relazione all'annualità 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: GARLPS Ufficio Appalti Pubblici - Savona **Resp. Generale:** BADELLINO ATTILIO

Codice: GARLPS1 **Stato:** IN Corso

Titolo: P.823 - Manutenzioni marittime ambiti portuali di Savona e Vado Ligure - Aggiudicazione

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: P.823 - Manutenzioni marittime ambiti portuali di Savona e Vado Ligure - Aggiudicazione

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** BADELLINO ATTILIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BADELLINO-ATTILIO	Quadro		50	S
VALENTI-VERONICA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: GARLPS1.1 **Titolo:** P.823 - MANUTENZIONI MARITTIME DEGLI AMBITI PORTUALI DI SAVONA E VADO LIGURE

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: P.823 - MANUTENZIONI MARITTIME DEGLI AMBITI PORTUALI DI SAVONA E VADO LIGURE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BADELLINO ATTILIO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0
VALENTI VERONICA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Aggiudicazione efficace della P.823	31/12/2025	target	-----	-----	----

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: TECAMCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: GARLPS Ufficio Appalti Pubblici - Savona **Resp. Generale:** BADELLINO ATTILIO

Codice: GARLPS.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** BADELLINO ATTILIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BADELLINO-ATTILIO	Quadro		10	S
VALENTI-VERONICA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: GARLPS.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/06/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BADELLINO ATTILIO	Quadro		01/06/2025	24/07/2025	S	30	0
VALENTI VERONICA	Impiegato		01/06/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: GARLPS.com.2 **TITOLO:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

ANNO 2025

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BADELLINO ATTILIO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
VALENTI VERONICA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: GARLPS.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BADELLINO ATTILIO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
VALENTI VERONICA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A3 Potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente

Obiettivo di Performance: TECAMExtr1.2025 Ricognizione, monitoraggio, manutenzione infrastrutture, attività e gestione degli impatti ambientali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: IMTE Ufficio Impianti Tecnologici e Pronto Intervento - Genova **Resp. Generale:** SCIUTTO DAVIDE

Codice: IMTE1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Cold ironing Genova

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Realizzazione e collaudo convertitori statici, trasformatori e quadri di media tensione

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** SCIUTTO DAVIDE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
SCHENA-GAETANO	Impiegato		10	
SCIUTTO-DAVIDE	Quadro		20	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: IMTE1.1 **Titolo:** Realizzazione e collaudo convertitori statici, trasformatori e quadri di media tensione

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Realizzazione e collaudo convertitori statici, trasformatori e quadri di media tensione

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 15/12/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
SCHENA GAETANO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
SCIUTTO DAVIDE	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Verbale di collaudo convertitori statici, trasformatori e quadri di media tensione	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A3 Potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente

Obiettivo di Performance: TECAMExtr1.2025 Ricognizione, monitoraggio, manutenzione infrastrutture, attività e gestione degli impatti ambientali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: IMTE Ufficio Impianti Tecnologici e Pronto Intervento - Genova **Resp. Generale:** SCIUTTO DAVIDE

Codice: IMTE2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Cold Ironing Savona

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Realizzazione fondazione cabina e collaudo (presso fornitore) dei convertitori statici, trasformatori e quadri di media tensione

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** SCIUTTO DAVIDE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
SCIUTTO-DAVIDE	Quadro		30	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: IMTE2.1 **Titolo:** Realizzazione fondazione cabina e collaudo (presso fornitore) dei convertitori statici, trasformatori e quadri di media tensione

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Realizzazione fondazione cabina e collaudo (presso fornitore) dei convertitori statici, trasformatori e quadri di media tensione

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
SCIUTTO DAVIDE	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Realizzazione fondazione cabina e collaudo (presso fornitore) dei convertitori statici, trasformatori e quadri di media tensione	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A3 Potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente

Obiettivo di Performance: TECAMEXtr1.2025 Ricognizione, monitoraggio, manutenzione infrastrutture, attività e gestione degli impatti ambientali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: IMTE Ufficio Impianti Tecnologici e Pronto Intervento - Genova **Resp. Generale:** SCIUTTO DAVIDE

Codice: IMTE3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Sostituzione dei corpi illuminanti dei principali fari fanali del porto di Genova con nuova tecnologia a Led

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Sostituzione dei corpi illuminanti dei principali fari fanali del porto di Genova con nuova tecnologia a Led

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** SCIUTTO DAVIDE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CALEFFI-FLAVIO	Impiegato		90	
MAFRICA-GIUSEPPE	Impiegato		90	
MAROTTA-RICCARDO	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: IMTE3.1 **Titolo:** Sostituzione dei corpi illuminanti dei principali fari fanali del porto di Genova con nuova tecnologia a LED

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Sostituzione dei corpi illuminanti dei principali fari fanali del porto di Genova con nuova tecnologia a LED

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CALEFFI FLAVIO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
MAFRICA GIUSEPPE	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
MAROTTA RICCARDO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di avvenuta sostituzione dei corpi illuminanti dei principali fari fanali, da trasmettere al Dirigente	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A3 Potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente

Obiettivo di Performance: TECAMExtr1.2025 Ricognizione, monitoraggio, manutenzione infrastrutture, attività e gestione degli impatti ambientali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: IMTE Ufficio Impianti Tecnologici e Pronto Intervento - Genova **Resp. Generale:** SCIUTTO DAVIDE

Codice: IMTE.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** SCIUTTO DAVIDE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CALEFFI-FLAVIO	Impiegato		10	
MAFRICA-GIUSEPPE	Impiegato		10	
MAROTTA-RICCARDO	Impiegato		10	
SCIUTTO-DAVIDE	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: IMTE.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CALEFFI FLAVIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MAFRICA GIUSEPPE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MAROTTA RICCARDO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SCIUTTO DAVIDE	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

ANNO 2025

Codice: IMTE.com.2 **Titolo:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CALEFFI FLAVIO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MAFRICA GIUSEPPE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MAROTTA RICCARDO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SCIUTTO DAVIDE	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: IMTE.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CALEFFI FLAVIO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MAFRICA GIUSEPPE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MAROTTA RICCARDO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SCIUTTO DAVIDE	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	TARGET	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A3 Potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente

Obiettivo di Performance: TECAMEXtr1.2025 Ricognizione, monitoraggio, manutenzione infrastrutture, attività e gestione degli impatti ambientali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: INFRA Ufficio Infrastrutture e Edifici, Manutenzioni e Pronto Intervento - Genova **Resp. Generale:** TORRE ERICA

Codice: INFRA1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Censimento delle barriere di sicurezza stradali di competenza dell'AdSP ricomprese nel perimetro di security dell'ambito portuale di Genova e Prà

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Censimento delle barriere di sicurezza stradali di competenza dell'AdSP nell'ambito portuale di Genova e Prà, sulla base di apposito supporto cartografico ed elenco riepilogativo

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** TORRE ERICA

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

01/01/25 31/12/25

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CAORSI-MANLIO	Impiegato		90	
COGORNO-MARCELLA	Impiegato		90	
DEL CIELO-MATTIA	Impiegato		90	
GRANDIS-CARLOTTA	Impiegato		90	
NANNINI-FRANCESCO	Impiegato		90	
POGGI-RICCARDO	Impiegato		90	
ROVERANO-MARZIA	Impiegato		90	
TORRE-ERICA	Quadro		70	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: INFRA1.1 **Titolo:** Elaborazione planimetria con evidenza delle strade da censire ed apposito elenco

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Elaborazione planimetria con evidenza delle strade da censire ed apposito elenco

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:**
 01/01/25 30/06/25 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAORSI MANLIO	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		40	0
COGORNO MARCELLA	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		40	0
DEL CIELO MATTIA	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		40	0
GRANDIS CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		40	0
NANNINI FRANCESCO	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		40	0
POGGI RICCARDO	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		40	0
ROVERANO MARZIA	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		40	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
TORRE ERICA	Quadro		01/01/2025	30/06/2025	S	40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Planimetria ed elenco elaborati da trasmettere al Dirigente	30/06/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: INFRA1.2 **Titolo:** 50% del censimento con emissione di relativo report riepilogativo

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: 50% del censimento con emissione di relativo report riepilogativo

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/09/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAORSI MANLIO	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		30	0
COGORNO MARCELLA	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		30	0
DEL CIELO MATTIA	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		30	0
GRANDIS CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		30	0
NANNINI FRANCESCO	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		30	0
POGGI RICCARDO	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		30	0
ROVERANO MARZIA	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		30	0
TORRE ERICA	Quadro		01/01/2025	30/09/2025	S	30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Report e documentazione attestante il 50% del censimento, da trasmettere al Dirigente	30/09/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: INFRA1.3 **Titolo:** 100% del censimento con emissione di relativo report riepilogativo

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: 100% del censimento con emissione di relativo report riepilogativo

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAORSI MANLIO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		30	0
COGORNO MARCELLA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		30	0
DEL CIELO MATTIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		30	0
GRANDIS CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		30	0
NANNINI FRANCESCO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		30	0
POGGI RICCARDO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		30	0
ROVERANO MARZIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		30	0
TORRE ERICA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025	S	30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Report e documentazione attestante il 100% del censimento, da trasmettere al Dirigente	31/12/2025	target	10 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: TECAMEXtr2.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: INFRA Ufficio Infrastrutture e Edifici, Manutenzioni e Pronto Intervento - Genova **Resp. Generale:** TORRE ERICA

Codice: INFRA.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** TORRE ERICA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CAORSI-MANLIO	Impiegato		10	
COGORNO-MARCELLA	Impiegato		10	
DEL CIELO-MATTIA	Impiegato		10	
GRANDIS-CARLOTTA	Impiegato		10	
NANNINI-FRANCESCO	Impiegato		10	
POGGI-RICCARDO	Impiegato		10	
ROVERANO-MARZIA	Impiegato		10	
TORRE-ERICA	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: INFRA.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAORSI MANLIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
COGORNO MARCELLA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
DEL CIELO MATTIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
GRANDIS CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
NANNINI FRANCESCO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
POGGI RICCARDO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
ROVERANO MARZIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
TORRE ERICA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	INFRA.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAORSI MANLIO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
COGORNO MARCELLA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
DEL CIELO MATTIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
GRANDIS CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
NANNINI FRANCESCO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
POGGI RICCARDO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
ROVERANO MARZIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
TORRE ERICA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	INFRA.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	-------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAORSI MANLIO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
COGORNO MARCELLA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
DEL CIELO MATTIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
GRANDIS CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
NANNINI FRANCESCO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
POGGI RICCARDO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
ROVERANO MARZIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
TORRE ERICA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: TECAMEXtr3.2025 Avanzamento fisico/finanziario delle opere del programma triennale delle opere in relazione all'annualità 2025 e connesse attività

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: INFRA Ufficio Infrastrutture e Edifici, Manutenzioni e Pronto Intervento - Genova **Resp. Generale:** TORRE ERICA

Codice: INFRA2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** TORRE ERICA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
TORRE-ERICA	Quadro		20	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: INFRA2.1 **Titolo:** Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 10/06/25 **Data Fine Prev.:** 10/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
TORRE ERICA	Quadro		01/01/2025	10/06/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Cronoprogramma dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP	10/06/2025	target	Ritardo di max 5 gg.	Ritardo di max 10 gg.	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: INFRA2.2 **Titolo:** Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
TORRE ERICA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP	almeno il 60% complessivo	target	50% <= X < 60%	40% <= X < 50%	X < 40%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: TECAM2.2025 Riduzione dei tempi di pagamento 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: LAVPU Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici **Resp. Generale:** DellaCasa Mongiardino Antonella

Codice: SETTAMM7 **Stato:** IN Corso

Titolo: Conclusione istruttoria CDP ordinari del Programma Ordinario al fine del celere pagamento

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Conclusione istruttoria CDP ordinari del Programma Ordinario al fine del celere pagamento

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DELLACASA MONGIARDINO-ANTONELLA	Quadro		20	S
MERCATELLI-ROBERTO	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SETTAMM7.1 **Titolo:** Verifica Durc, fallimentare, eventuale fideiussione su O.E. ai fini del pagamento del CdP (SAL e Modulo ripartizione) trasmesso dal DL, secondo le disposizioni interne del Direttore

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Verifica Durc, fallimentare, eventuale fideiussione su O.E. ai fini del pagamento del CdP (SAL e Modulo ripartizione) trasmesso dal DL, secondo le disposizioni interne del Direttore

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELLACASA MONGIARDINO-ANTONELLA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025	S	100	0
MERCATELLI ROBERTO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Trasmissione ad Ufficio Fornitori dei fascicoli per il pagamento (dei CDP ordinari Opere ordinario)	7 gg dalla trasmissione da parte del DL dei SAL, CDP e moduli ripartizione con esito positivo delle verifiche sui O.E. (media totale dal 1 giugno per il 70% delle procedure)	target	7 gg < X ≤ 9 gg	9 gg < X ≤ 11 gg	X > 11 gg

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: TECAM1.2025 Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere del Programma Triennale delle Opere Ordinario in relazione all'annualità 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: LAVPU Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici **Resp. Generale:** DellaCasa Mongiardino Antonella

Codice: SETTAMM1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Trasmissione nei termini di legge delle schede all'osservatorio con riferimento ai SAL del programma ordinario

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Trasmissione nei termini di legge delle schede all'osservatorio con riferimento ai SAL del programma ordinario

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CRAVINO-LUCA GABRIELE	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SETTAMM1.1 **Titolo:** Trasmissione nei termini di legge delle schede all'osservatorio con riferimento ai SAL del programma ordinario

Peso: 100 **Stato:** Aperto

Descrizione: Trasmissione nei termini di legge delle schede all'osservatorio con riferimento ai SAL del programma ordinario

Data Inizio Prev.: 01/06/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CRAVINO LUCA GABRIELE	Impiegato		01/06/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Trasmissione nei termini di legge delle schede all'osservatorio con riferimento al 100% dei SAL delle opere del programma ordinario	100% dei SAL di ciascuna opera del Programma Ordinario, emessi al 30/11/2025	target	85% <= X < 100%	70% <= X < 85%	X < 70%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: TECAM1.2025 Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere del Programma Triennale delle Opere Ordinario in relazione all'annualità 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: LAVPU Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici **Resp. Generale:** DellaCasa Mongiardino Antonella

Codice: SETTAMM4 **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto per la fase di esecuzione dei lavori con riferimento all'autorizzazione dei subappalti e riscontro subappalti e subaffidamenti

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto per la fase di esecuzione dei lavori con riferimento all'autorizzazione dei subappalti e riscontro subappalti e subaffidamenti

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BONAVERA-VINCENZO	Impiegato		90	
D'IMPERIO-ANNALISA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SETTAMM4.1 **Titolo:** Supporto fase di esecuzione dei lavori con riferimento all'autorizzazione dei subappalti e riscontro subappalti e subaffidamenti per almeno il 70% delle procedure (escluse P.3062 e P.2879Fase2)

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto fase di esecuzione dei lavori con riferimento all'autorizzazione dei subappalti e riscontro subappalti e subaffidamenti per almeno il 70% delle procedure (escluse P.3062 e P.2879Fase2)

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BONAVERA VINCENZO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
D'IMPERIO ANNALISA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Trasmissione al RUP dell'autorizzazione/riscontro da firmare - (dal 1 di giugno per almeno il 70% delle procedure)	10 gg dalla completezza/ correttezza degli elementi necessari per autorizzazione (dal 1 di giugno per almeno il 70% delle procedure)	target	10 gg < X <= 12 gg	12 gg < X <= 14 gg	X > 14 gg

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: TECAM2.2025 Riduzione dei tempi di pagamento 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: LAVPU Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici **Resp. Generale:** DellaCasa Mongiardino Antonella

Codice: SETTAMM5 **Stato:** IN Corso

Titolo: Attività amministrative per conclusione istruttoria CDP "caro materiali" (Programma ORD e STRA) al fine del celere pagamento e provvedimenti di chiusura perizia

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Attività amministrative per conclusione istruttoria CDP "caro materiali" (Programma ORD e STRA) al fine del celere pagamento e provvedimenti di chiusura perizia

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BALDO-SARA	Impiegato		90	
SANGUINETI-SIMONA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SETTAMM5.1 **Titolo:** Verifica Durc, fallimentare, eventuale fideiussione su O.E. ai fini del pagamento CdP "caro materiali" (SAL e Modulo ripartizione) trasmesso dal DL, secondo le disposizioni interne del Direttore

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Verifica Durc, fallimentare, eventuale fideiussione su O.E. ai fini del pagamento del CdP "caro materiali" (SAL e Modulo ripartizione) trasmesso dal DL, secondo le disposizioni interne del Direttore

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BALDO SARA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Trasmissione ad Ufficio Fornitori dei fascicoli per il pagamento (dei CDP "caro materiali" Opere Ordinario e Straordinario)	7 gg dalla trasmissione da parte del DL dei SAL, CDP e moduli ripartizione con esito positivo delle verifiche sui O.E. (media totale dal 1 giugno per il 70% delle procedure)	target	7 gg < X <= 9 gg	9 gg < X <= 11 gg	X > 11 gg

ANNO 2025

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SETTAMM5.2 **Titolo:** Ricognizione e predisposizione provvedimenti di chiusura opere Ordinario

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Ricognizione e predisposizione provvedimenti di chiusura opere Ordinario

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
SANGUINETI SIMONA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
a) Ricognizione delle opere che necessitano la chiusura, da trasmettere al Responsabile ufficio e Direttore. b) Predisposizione provvedimenti di chiusura delle opere come indicate dal Direttore.	a) 31/10/2025 b) 15/12/2025	target	a) 10 gg di ritardo b) 7 gg di ritardo	a) 15 gg di ritardo b) 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: TECAMEXtr2.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: MERP Ufficio Merci Pericolose - Genova **Resp. Generale:** MAGGI STEFANIA

Codice: MERP.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** MAGGI STEFANIA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ASTE-MARIANO	Impiegato		10	
BOATINI-PAOLO	Impiegato		10	
MAGGI-STEFANIA	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MERP.com.1 **Titolo:** Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ASTE MARIANO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		100	0
MAGGI STEFANIA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MERP.com.2 **Titolo:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

ANNO 2025

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BOATINI PAOLO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		100	0
MAGGI STEFANIA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MERP.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MAGGI STEFANIA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A3 Potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente

Obiettivo di Performance: TECAMExtr1.2025 Ricognizione, monitoraggio, manutenzione infrastrutture, attività e gestione degli impatti ambientali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: MERP Ufficio Merci Pericolose - Genova **Resp. Generale:** MAGGI STEFANIA

Codice: MERP1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Impostazione banca dati afferente il posizionamento contenitori non impilabili con annesse archiviazione e catalogazioni

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Impostazione banca dati afferente il posizionamento contenitori non impilabili con annesse archiviazione e catalogazioni per terminal, tipologia di merce e nave di destino

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** MAGGI STEFANIA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ASTE-MARIANO	Impiegato		90	
BOATINI-PAOLO	Impiegato		90	
MAGGI-STEFANIA	Quadro		90	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MERP1.1 **Titolo:** Impostazione struttura banca dati e raccolta informazioni pervenute da gennaio a giugno 2025

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Impostazione struttura banca dati e raccolta informazioni pervenute da gennaio a giugno 2025

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ASTE MARIANO	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		50	0
BOATINI PAOLO	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		50	0
MAGGI STEFANIA	Quadro		01/01/2025	30/06/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione da trasmettere al Dirigente con evidenza struttura DB e dati afferenti al 1 semestre 2025	30/06/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MERP1.2 **Titolo:** Archiviazione, popolamento banca dati suddivisa per Terminal, classe merce IMO, nave di destino, con relazione finale

ANNO 2025

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Archiviazione comunicazioni pervenute fino al 30 novembre, popolamento banca dati suddivisa per Terminal, classe merce IMO, nave di destino, con relazione finale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ASTE MARIANO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		50	0
BOATINI PAOLO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		50	0
MAGGI STEFANIA	Quadro		01/01/2025	15/12/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Banca dati completa con relazione attestante, da trasmettere al Dirigente	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: TECAMCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: SETAMM Settore Amministrativo **Resp. Generale:** DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA

Codice: SETTAMM.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BALDO-SARA	Impiegato		10	
BONAVERA-VINCENZO	Impiegato		10	
CRAVINO-LUCA GABRIELE	Impiegato		10	
DELLACASA MONGIARDINO-ANTONELLA	Quadro		10	S
D'IMPERIO-ANNALISA	Impiegato		10	
MERCATELLI-ROBERTO	Impiegato		10	
RACALBUTO-FEDERICO	Impiegato		10	
SANGUINETI-SIMONA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SETTAMM.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Aperto

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BALDO SARA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
BONAVERA VINCENZO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CRAVINO LUCA GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
D'IMPERIO ANNALISA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MERCATELLI ROBERTO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
RACALBUTO FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SANGUINETI SIMONA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	SETTAMM.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	---------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Aperto

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BALDO SARA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
BONAVERA VINCENZO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CRAVINO LUCA GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
D'IMPERIO ANNALISA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MERCATELLI ROBERTO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
RACALBUTO FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SANGUINETI SIMONA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

ANNO 2025

Codice:	SETTAMM.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	---------------	----------------	--

Peso:	35	Stato:	Aperto
--------------	----	---------------	--------

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		05/12/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BALDO SARA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
BONAVERA VINCENZO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CRAVINO LUCA GABRIELE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
D'IMPERIO ANNALISA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MERCATELLI ROBERTO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
RACALBUTO FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SANGUINETI SIMONA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: TECAM1.2025 Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere del Programma Triennale delle Opere Ordinario in relazione all'annualità 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: SETAMM Settore Amministrativo **Resp. Generale:** DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA

Codice: SETTAMM2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Rinnovo qualificazione Stazione Appaltante

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Rinnovo qualificazione Stazione Appaltante

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BADELLINO-ATTILIO	Quadro		40	
DELLACASA MONGIARDINO-ANTONELLA	Quadro		25	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SETTAMM2.1 **Titolo:** Attuazione delle azioni finalizzate al Rinnovo qualificazione Stazione Appaltante

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attuazione delle azioni finalizzate al Rinnovo qualificazione Stazione Appaltante

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/09/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BADELLINO ATTILIO	Quadro		01/01/2025	30/09/2025		100	0
DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA	Quadro		01/01/2025	30/09/2025	S	100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione al Direttore attestante il rinnovo qualificazione Stazione Appaltante (con allegati a supporto)	30/09/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: TECAM1.2025 Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere del Programma Triennale delle Opere Ordinario in relazione all'annualità 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: SETAMM Settore Amministrativo **Resp. Generale:** DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA

Codice: SETTAMM3 **Stato:** IN Corso

TITOLO: P.3173 Manutenzioni straordinarie marittime fondali Genova: dragaggi - Aggiudicazione

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: P.3173 Manutenzioni straordinarie marittime fondali Genova: dragaggi - Aggiudicazione

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DELLACASA MONGIARDINO-ANTONELLA	Quadro		45	S
RACALBUTO-FEDERICO	Impiegato		40	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SETTAMM3.1 **TITOLO:** P.3173 - Indizione gara

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: P.3173 - Indizione gara

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/08/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA	Quadro		01/01/2025	31/08/2025	S	50	0
RACALBUTO FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Pubblicazione gara P.3173	31/08/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SETTAMM3.2 **TITOLO:** P.3173 - Definizione delle verifiche di legge e aggiudicazione

ANNO 2025

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: P.3173 - Definizione delle verifiche di legge e aggiudicazione

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0
RACALBUTO FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Aggiudicazione efficace P.3173	31/12/2025	target	---	---	---

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A2 Sviluppo infrastrutturale dei porti

Obiettivo di Performance: TECAMEXtr4.2025 Analisi e connesse attività afferenti documentazione tecnica-amministrativa delle opere afferenti il Programma Ordinario e Straordinario

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: SETAMM Settore Amministrativo **Resp. Generale:** DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA

Codice: SETTAMM6 **Stato:** IN Corso

Titolo: Monitoraggio e aggiornamento semestrale degli operatori economici iscritti all'albo fornitori

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Monitoraggio e aggiornamento semestrale degli operatori economici iscritti all'albo fornitori

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** DELLACASA MONGIARDINO ANTONELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
RACALBUTO-FEDERICO	Impiegato		50	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SETTAMM6.1 **Titolo:** Monitoraggio e aggiornamento semestrale degli operatori economici iscritti all'albo fornitori

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio e aggiornamento semestrale degli operatori economici iscritti all'albo fornitori

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
RACALBUTO FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione sull'attuazione delle attività preventivamente definite, da trasmettere a responsabili d'ufficio e Direttore	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: TECAMCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: STECAM Staff, Opere Speciali e Segreteria Direzione Tecnica e Ambiente **Resp. Generale:** ROASCIO PAOLA

Codice: STECAM.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** ROASCIO PAOLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ALBANO-ALESSIA	Impiegato		10	
CASALINO-PAOLO	Impiegato		10	
GUARNIERI-GIULIA	Impiegato		10	
MIGNONE-ALESSANDRA	Impiegato		10	
ROASCIO-PAOLA	Quadro		10	S
SPAGNOL-DAVIDE	Impiegato		10	
UGO-RAFFAELLA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STECAM.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 24/07/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ALBANO ALESSIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CASALINO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
GUARNIERI GIULIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MIGNONE ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
ROASCIO PAOLA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0
SPAGNOL DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
UGO RAFFAELLA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STECAM.com.2 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ALBANO ALESSIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CASALINO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
GUARNIERI GIULIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MIGNONE ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
ROASCIO PAOLA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0
SPAGNOL DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
UGO RAFFAELLA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STECAM.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ALBANO ALESSIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CASALINO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
GUARNIERI GIULIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MIGNONE ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
ROASCIO PAOLA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0
SPAGNOL DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
UGO RAFFAELLA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: TECAM1.2025 Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere del Programma Triennale delle Opere Ordinario in relazione all'annualità 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: STECAM Staff, Opere Speciali e Segreteria Direzione Tecnica e Ambiente **Resp. Generale:** ROASCIO PAOLA

Codice: STECAM02 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP - flussi di cassa

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** ROASCIO PAOLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ROASCIO-PAOLA	Quadro		20	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STECAM02.1 **Titolo:** Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 10/06/25 **Data Fine Prev.:** 10/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ROASCIO PAOLA	Quadro		01/01/2025	10/06/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Cronoprogramma dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP	10/06/2025	target	Ritardo di max 5 gg	Ritardo di max 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STECAM02.2 **Titolo:** Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ROASCIO PAOLA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP	almeno il 60% complessivo	target	50% <= x < 60%	40% <= x < 50%	x < 40%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: TECAM1.2025 Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere del Programma Triennale delle Opere Ordinario in relazione all'annualità 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: STECAM Staff, Opere Speciali e Segreteria Direzione Tecnica e Ambiente **Resp. Generale:** ROASCIO PAOLA

Codice: STECAM03 **Stato:** IN Corso

Titolo: Realizzazione del cronoprogramma approvato - Demolizione della strada sopraelevata nel porto di Savona (P.812)

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Realizzazione del cronoprogramma approvato - Demolizione della strada sopraelevata nel porto di Savona (P.812) - Sviluppo degli elementi progettuali

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** ROASCIO PAOLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
GUARNIERI-GIULIA	Impiegato		40	
ROASCIO-PAOLA	Quadro		70	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STECAM03.1 **Titolo:** P.812 - Completamento del piano delle demolizioni e schemi progettuali

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: P.812 - Completamento del piano delle demolizioni e schemi progettuali propedeutici alla definizione dettagliata del progetto

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GUARNIERI GIULIA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
ROASCIO PAOLA	Quadro		01/01/2025	31/07/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Redazione del Piano delle demolizioni e schemi progettuali	31/07/2025	target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STECAM03.2 **Titolo:** P.812 - Completamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per Intesa Stato Regione

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: P.812 - Completamento degli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica necessari per la trasmissione agli enti per Intesa Stato Regione

ANNO 2025

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

15/10/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GUARNIERI GIULIA	Impiegato		01/01/2025	15/10/2025		50	0
ROASCIO PAOLA	Quadro		01/01/2025	15/10/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per Intesa Stato Regione	15/10/2025	target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: TECAM1.2025 Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere del Programma Triennale delle Opere Ordinario in relazione all'annualità 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: STECAM Staff, Opere Speciali e Segreteria Direzione Tecnica e Ambiente **Resp. Generale:** ROASCIO PAOLA

Codice: STECAM01 **Stato:** IN Corso

Titolo: Monitoraggio del cronoprogramma effettivo relativo all'avanzamento finanziario delle opere del programma triennale delle opere della Direzione in relazione all'annualità 2025

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Monitoraggio del cronoprogramma effettivo relativo all'avanzamento finanziario delle opere del programma triennale delle opere della Direzione in relazione all'annualità 2025

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** ROASCIO PAOLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CASALINO-PAOLO	Impiegato		90	
GUARNIERI-GIULIA	Impiegato		20	
MIGNONE-ALESSANDRA	Impiegato		50	
SPAGNOL-DAVIDE	Impiegato		50	
UGO-RAFFAELLA	Impiegato		50	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STECAM01.1 **Titolo:** Monitoraggio periodico del cronoprogramma - raccolta e tabulazione dei risultati

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio periodico del cronoprogramma effettivo relativo all'avanzamento finanziario delle opere del programma triennale delle opere della Direzione in relazione all'annualità 2025 attraverso la raccolta e la tabulazione dei risultati. La raccolta è attuata con cadenza circa mensile in una data compatibile con la maturazione della contabilità di cantiere (presumibilmente al 15 di ogni mese) o quando le esigenze della direzione lo richiedono.

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 30/11/25 **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CASALINO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		40	0
GUARNIERI GIULIA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		100	0
MIGNONE ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		60	0
SPAGNOL DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		60	0
UGO RAFFAELLA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		60	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Ricognizione periodica (tabella), da inviare al Direttore TECAM a partire da luglio (dati di giugno)	n. 5 report mensili (luglio - novembre)	target	n. 4 report mensili	n. 3 report mensili	meno di n. 3 report mensili

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	STECAM01.2	Titolo:	Relazione finale dell'avanzamento finanziario delle opere del programma triennale della Direzione in relazione all'annualità 2025
----------------	------------	----------------	---

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Relazione finale dell'avanzamento finale delle opere del programma triennale della Direzione 2025

Data Inizio Prev.: 01/01/25
 Data Inizio Eff.:
 Data Fine Prev.: 15/12/25
 Data Fine Eff.:
 % Performance: 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CASALINO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		60	0
MIGNONE ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		40	0
SPAGNOL DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		40	0
UGO RAFFAELLA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione finale dell'avanzamento crono - finanziario delle opere del programma triennale, da trasmettere al Direttore	15/12/2025	target	10 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: TECAM1.2025 Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere del Programma Triennale delle Opere Ordinario in relazione all'annualità 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: STECAM Staff, Opere Speciali e Segreteria Direzione Tecnica e Ambiente **Resp. Generale:** ROASCIO PAOLA

Codice: STECAM04 **Stato:** IN Corso

Titolo: Allineamento informativo e digitale di alcune opere significative dell'annualità 2025 del Programma Ordinario

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Allineamento informativo e digitale di alcune opere significative dell'annualità 2025 del Programma Ordinario

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** ROASCIO PAOLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
GUARNIERI-GIULIA	Impiegato		30	
MIGNONE-ALESSANDRA	Impiegato		40	
SPAGNOL-DAVIDE	Impiegato		40	
UGO-RAFFAELLA	Impiegato		40	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STECAM04.1 **Titolo:** Popolamento scheda per le opere significative individuate

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Popolamento scheda per le opere significative individuate tramite ricognizione di avanzamento con il RUP e raccolta degli allegati nel percorso digitale di archivio e di invio al Direttore

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GUARNIERI GIULIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MIGNONE ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
SPAGNOL DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
UGO RAFFAELLA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Schede compilate per ogni opera, con annessa documentazione, da trasmettere al Direttore	31/12/2025	target	10 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A2 Sviluppo infrastrutturale dei porti

Obiettivo di Performance: TECAMEXtr4.2025 Analisi e connesse attività afferenti documentazione tecnica-amministrativa delle opere afferenti il Programma Ordinario e Straordinario

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: STECAM Staff, Opere Speciali e Segreteria Direzione Tecnica e Ambiente **Resp. Generale:** ROASCIO PAOLA

Codice: STECAM05 **Stato:** IN Corso

Titolo: Verifica comparata dei capitolati e dei contratti di Direzione Tecnica e Staff Programma Straordinario

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Verifica comparata dei capitolati e dei contratti di Direzione Tecnica e Staff Programma Straordinario, relativamente alle opere indicate dai rispettivi Direttori, redazione di tabella comparativa delle debolezze emergenti e relazione di proposta per potenziamento dei futuri

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** ROASCIO PAOLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ALBANO-ALESSIA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STECAM05.1 **Titolo:** Verifica comparata dei capitolati e contratti di Direzione Tecnica e Staff Programma Straordinario, relativamente alle opere indicate dai rispettivi Direttori

Peso: 60 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Verifica comparata dei capitolati e contratti di Direzione Tecnica e Staff Programma Straordinario, relativamente all'appalto delle opere indicate dai rispettivi Direttori, e redazione di tabella comparativa delle debolezze emergenti

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 10/12/25 **Data Fine Prev.:** 10/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ALBANO ALESSIA	Impiegato		01/01/2025	10/12/2025		60	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Redazione di tabella comparativa delle debolezze emergenti ed invio al Direttore	10/12/2025	target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STECAM05.2 **Titolo:** Proposte finalizzate all'attenuazione del rischio di controversie in relazione all'interpretazione del contratto ed alla sua esecuzione

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Elaborazione di proposte finalizzate all'attenuazione del rischio di controversie in relazione all'interpretazione del contratto ed alla sua

esecuzione e redazione di relazione specifica

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

10/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ALBANO ALESSIA	Impiegato		01/01/2025	10/12/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Redazione di proposta per potenziamento dei futuri contratti d'appalto ed invio al Direttore	10/12/2025	target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A3 Potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente

Obiettivo di Performance: TECAMEXtr1.2025 Ricognizione, monitoraggio, manutenzione infrastrutture, attività e gestione degli impatti ambientali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: UAMB Ufficio Ambiente e Procedimenti Ambientali **Resp. Generale:** ARRI SARA

Codice: UAMB1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Proposta metodologica per definizione tariffe rifiuti da Nave

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Definizione tariffe rifiuti da nave in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 197/2021 e smi

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** ARRI SARA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ARRI-SARA	Quadro		70	S
CAPONE-ALESSANDRO	Impiegato		90	
CASARINO-ALESSANDRO	Impiegato		90	
ZATTERA-EVA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UAMB1.1 **Titolo:** Documentazione tecnico amministrativa per affidamento servizio definizione tariffe da nave

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Predisposizione documentazione tecnico amministrativa per futuro affidamento del servizio

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARRI SARA	Quadro		01/01/2025	31/07/2025		50	0
CAPONE ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
CASARINO ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
ZATTERA EVA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documentazione tecnico amministrativa per affidamento del servizio da trasmettere ai competenti uffici	31/07/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg ritardo	oltre

ANNO 2025

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UAMB1.2 **Titolo:** Report con proposta metodologica per la definizione delle tariffe da nave

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Relazione dettagliata su proposta metodologica per la definizione delle tariffe da nave

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARRI SARA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0
CAPONE ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		50	0
CASARINO ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		50	0
ZATTERA EVA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta metodologica per la definizione delle tariffe da nave da trasmettere al Dirigente	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: TECAMCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: UAMB Ufficio Ambiente e Procedimenti Ambientali **Resp. Generale:** ARRI SARA

Codice: UAMB.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** ARRI SARA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ARRI-SARA	Quadro		10	S
CAPONE-ALESSANDRO	Impiegato		10	
CASARINO-ALESSANDRO	Impiegato		10	
ZATTERA-EVA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UAMB.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARRI SARA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CAPONE ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CASARINO ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
ZATTERA EVA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

ANNO 2025

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UAMB.com.2 **Titolo:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARRI SARA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CAPONE ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CASARINO ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
ZATTERA EVA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UAMB.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARRI SARA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CAPONE ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CASARINO ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
ZATTERA EVA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: TECAM1.2025 Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere del Programma Triennale delle Opere Ordinario in relazione all'annualità 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: UAMB Ufficio Ambiente e Procedimenti Ambientali **Resp. Generale:** ARRI SARA

Codice: UAMB2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** ARRI SARA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ARRI-SARA	Quadro		20	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UAMB2.1 **Titolo:** Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 10/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARRI SARA	Quadro		01/01/2025	10/06/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Cronoprogramma dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP	10/06/2025	target	Ritardo di max 5 gg.	Ritardo di max 10 gg.	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UAMB2.2 **Titolo:** Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARRI SARA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP	almeno il 60% complessivo	target	50% <= X < 60%	40% <= X < 50%	X < 40%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A3 Potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente

Obiettivo di Performance: TECAMExtr1.2025 Ricognizione, monitoraggio, manutenzione infrastrutture, attività e gestione degli impatti ambientali

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: UDIS Ufficio Elaborazioni Grafiche e Rilievi Topografici **Resp. Generale:** MANSUETO FABRIZIO

Codice: UDIS1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Ricognizione, monitoraggio, manutenzione infrastrutture, attività e gestione degli impatti ambientali

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Cartografia GIS dei sondaggi geotecnici ed ambientali del Porto di Genova

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** MANSUETO FABRIZIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
GAMBARDELLA-GERARDO	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UDIS1.1 **Titolo:** Cartografia GIS dei sondaggi geotecnici ed ambientali

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Cartografia GIS dei sondaggi geotecnici ed ambientali

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GAMBARDELLA GERARDO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Realizzazione cartografia gis dei sondaggi geotecnici ed ambientali dell'ambito portuale genovese	31/12/2025	target	10 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: TECAMCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MANSUETO FABRIZIO

Unità organizzativa: UDIS Ufficio Elaborazioni Grafiche e Rilievi Topografici **Resp. Generale:** MANSUETO FABRIZIO

Codice: UDIS.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** MANSUETO FABRIZIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
GAMBARDELLA-GERARDO	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UDIS.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GAMBARDELLA GERARDO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UDIS.com.2 **Titolo:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

ANNO 2025

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

31/10/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GAMBARDELLA GERARDO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	UDIS.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

05/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GAMBARDELLA GERARDO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: STCOM1.2025 Azioni promozionali mirate ai mercati dell'area intra-Med con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento e la reputazione commerciale dei Ports of Genoa.

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MONTI MARINA MARIA

Unità organizzativa: STCOM Staff Comunicazione e Marketing **Resp. Generale:** MONTI MARINA MARIA

Codice: MARK1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Azioni promozionali mirate ai mercati dell'area intra-Med con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento e la reputazione commerciale dei Ports of Genoa.

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Azioni promozionali mirate ai mercati dell'area intra-Med con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento e la reputazione commerciale dei Ports of Genoa.

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** POZZOBON ALBERTO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DE GREGORI-CRISTINA	Quadro		10	
PICOZZI-LEONARDO	Impiegato		90	
POZZOBON-ALBERTO	Quadro		90	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MARK1.1 **Titolo:** Analisi del mercato Med, confronti con il cluster e predisposizione del programma di azioni da attuare nel 2025, con individuazione di almeno due aree geografiche su cui concentrare l'attività

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi del mercato Med, confronti con il cluster e predisposizione del programma di azioni da attuare nel 2025, con individuazione di almeno due aree geografiche su cui concentrare l'attività

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 28/04/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DE GREGORI CRISTINA	Quadro		01/01/2025	28/04/2025		40	0
PICOZZI LEONARDO	Impiegato		01/01/2025	28/04/2025		40	0
POZZOBON ALBERTO	Quadro		01/01/2025	28/04/2025	S	40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione al direttore contenente la proposta delle azioni da attuare nel 2025	28/04/2025	Target	-----	-----	-----

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

ANNO 2025

Codice:	MARK1.2	Titolo:	Avvio attività sul primo Paese target		
Peso:	30	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	Avvio attività sul primo Paese target				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		30/07/25		0.00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DE GREGORI CRISTINA	Quadro		01/01/2025	30/07/2025		30	0
PICOZZI LEONARDO	Impiegato		01/01/2025	30/07/2025		30	0
POZZOBON ALBERTO	Quadro		01/01/2025	30/07/2025	S	30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione sull'attività svolta sul primo Paese target	30/07/2025	Target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	MARK1.3	Titolo:	Prosecuzione attività sui due Paesi target come da programma		
Peso:	30	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	Prosecuzione attività sui due Paesi target come da programma				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		15/12/25		0,00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DE GREGORI CRISTINA	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		30	0
PICOZZI LEONARDO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		30	0
POZZOBON ALBERTO	Quadro		01/01/2025	15/12/2025	S	30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione, da trasmettere al direttore, sull'attività svolta in almeno due regioni dell'area intramed	15/12/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: STCOMCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MONTI MARINA MARIA

Unità organizzativa: STCOM Staff Comunicazione e Marketing **Resp. Generale:** MONTI MARINA MARIA

Codice: STCOM.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al direttore per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028 in attuazione di quanto di competenza

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al direttore per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028 in attuazione di quanto di competenza

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** MARTINI SILVIA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CARDINI-ALESSIO	Impiegato		10	
DE GREGORI-CRISTINA	Quadro		10	
MACCIO'-MATTEO	Impiegato		10	
MARTINI-SILVIA	Quadro		10	S
MONACHESI-MATTEO	Impiegato		10	
PICOZZI-LEONARDO	Impiegato		10	
POZZOBON-ALBERTO	Quadro		10	
ROMANO-MONICA	Impiegato		10	
ROSSI-ANTONELLA	Impiegato		10	
TRAVERSO-FRANCESCA MARIA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STCOM.com.1 **Titolo:** 1. Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: 1. Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CARDINI ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		40	0
DE GREGORI CRISTINA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		40	0
MACCIO' MATTEO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		40	0
MARTINI SILVIA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	40	0
MONACHESI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		40	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
PICOZZI LEONARDO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		40	0
POZZOBON ALBERTO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		40	0
ROMANO MONICA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		40	0
ROSSI ANTONELLA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		40	0
TRAVERSO FRANCESCA MARIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	STCOM.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: 2. Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj assegnato al Direttore

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CARDINI ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
DE GREGORI CRISTINA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		30	0
MACCIO' MATTEO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
MARTINI SILVIA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	30	0
MONACHESI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
PICOZZI LEONARDO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
POZZOBON ALBERTO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		30	0
ROMANO MONICA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
ROSSI ANTONELLA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
TRAVERSO FRANCESCA MARIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	STCOM.com.3	Titolo:	3. Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo assegnato al Direttore
----------------	-------------	----------------	---

Peso:	35	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

Descrizione: 3. Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo assegnato al Direttore

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		05/12/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CARDINI ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		30	0
DE GREGORI CRISTINA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		30	0
MACCIO' MATTEO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		30	0
MARTINI SILVIA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	30	0
MONACHESI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		30	0
PICOZZI LEONARDO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		30	0
POZZOBON ALBERTO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		30	0
ROMANO MONICA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		30	0
ROSSI ANTONELLA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		30	0
TRAVERSO FRANCESCA MARIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: STCOM2.2025 Implementazione del magazine Ports of Genoa Post dedicata a focus tematici.

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MONTI MARINA MARIA

Unità organizzativa: UCOM Ufficio Stampa, Comunicazione e Relazioni Pubbliche **Resp. Generale:** DE GREGORI CRISTINA

Codice: UCOM1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Implementazione del magazine Ports of Genoa Post dedicata a focus tematici.

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Implementazione del magazine Ports of Genoa Post dedicata a focus tematici.

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** DE GREGORI CRISTINA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CARDINI-ALESSIO	Impiegato		50	
DE GREGORI-CRISTINA	Quadro		40	S
MACCIO'-MATTEO	Impiegato		50	
MONACHESI-MATTEO	Impiegato		50	
ROMANO-MONICA	Impiegato		50	
ROSSI-ANTONELLA	Impiegato		45	
TRAVERSO-FRANCESCA MARIA	Impiegato		50	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UCOM1.1 **Titolo:** Supporto al direttore per la condivisione del progetto editoriale con le singole direzioni di AdSP e per la costituzione del comitato di redazione

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto al direttore per la condivisione del progetto editoriale con le singole direzioni di AdSP e per la costituzione del comitato di redazione

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 28/04/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CARDINI ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	28/04/2025		40	0
DE GREGORI CRISTINA	Quadro		01/01/2025	28/04/2025	S	40	0
MACCIO' MATTEO	Impiegato		01/01/2025	28/04/2025		40	0
MONACHESI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	28/04/2025		40	0
ROMANO MONICA	Impiegato		01/01/2025	28/04/2025		40	0
ROSSI ANTONELLA	Impiegato		01/01/2025	28/04/2025		40	0
TRAVERSO FRANCESCA MARIA	Impiegato		01/01/2025	28/04/2025		40	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione al direttore sul supporto attuato per la condivisione del progetto editoriale	28/04/2025	Target	-----	----	-----

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UCOM1.2 **Titolo:** Incontro con Comitato di Redazione propedeutico alla definizione degli argomenti del Piano editoriale da inviare al direttore

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Incontro con Comitato di Redazione propedeutico alla definizione degli argomenti del Piano editoriale da inviare al direttore

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 28/05/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CARDINI ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	28/05/2025		30	0
DE GREGORI CRISTINA	Quadro		01/01/2025	28/05/2025	S	30	0
MACCIO' MATTEO	Impiegato		01/01/2025	28/05/2025		30	0
MONACHESI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	28/05/2025		30	0
ROMANO MONICA	Impiegato		01/01/2025	28/05/2025		30	0
ROSSI ANTONELLA	Impiegato		01/01/2025	28/05/2025		30	0
TRAVERSO FRANCESCA MARIA	Impiegato		01/01/2025	28/05/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta, al direttore, del Piano editoriale e dei focus tematici da trattare	28/05/2025	Target	---	-----	----

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UCOM1.3 **Titolo:** Redazione e pubblicazione di almeno 3 approfondimenti tematici

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Redazione e pubblicazione di almeno 3 approfondimenti tematici

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CARDINI ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		30	0
DE GREGORI CRISTINA	Quadro		01/01/2025	15/12/2025	S	30	0
MACCIO' MATTEO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		30	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MONACHESI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		30	0
ROMANO MONICA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		30	0
ROSSI ANTONELLA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		30	0
TRAVERSO FRANCESCA MARIA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione rispetto all'attività svolta per la redazione e la pubblicazione di almeno 3 approfondimenti tematici	15/12/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: STCOMExtr1.2025 Attività di comunicazione interna/esterna afferente alle attività dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MONTI MARINA MARIA

Unità organizzativa: UCOM Ufficio Stampa, Comunicazione e Relazioni Pubbliche **Resp. Generale:** DE GREGORI CRISTINA

Codice: UCOM2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Format multimediale 'Il porto che lavora'

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Format multimediale 'Il porto che lavora'

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** DE GREGORI CRISTINA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CARDINI-ALESSIO	Impiegato		40	
DE GREGORI-CRISTINA	Quadro		40	S
MACCIO'-MATTEO	Impiegato		40	
MONACHESI-MATTEO	Impiegato		40	
ROMANO-MONICA	Impiegato		40	
ROSSI-ANTONELLA	Impiegato		45	
TRAVERSO-FRANCESCA MARIA	Impiegato		40	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: UCOM2.1 **Titolo:** Descrizione del progetto Il Porto che lavora

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Descrizione del progetto Il Porto che lavora

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/05/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CARDINI ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	15/05/2025		40	0
DE GREGORI CRISTINA	Quadro		01/01/2025	15/05/2025	S	40	0
MACCIO' MATTEO	Impiegato		01/01/2025	15/05/2025		40	0
MONACHESI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	15/05/2025		40	0
ROMANO MONICA	Impiegato		01/01/2025	15/05/2025		40	0
ROSSI ANTONELLA	Impiegato		01/01/2025	15/05/2025		40	0
TRAVERSO FRANCESCA MARIA	Impiegato		01/01/2025	15/05/2025		40	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta progetto il Porto che lavora da presentare al direttore	15/05/2025	Target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	UCOM2.2	Titolo:	Definizione del piano editoriale e avvio delle attività		
Peso:	30	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	Definizione del piano editoriale e avvio delle attività				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		30/07/25		0,00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CARDINI ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	30/07/2025		30	0
DE GREGORI CRISTINA	Quadro		01/01/2025	30/07/2025	S	30	0
MACCIO' MATTEO	Impiegato		01/01/2025	30/07/2025		30	0
MONACHESI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	30/07/2025		30	0
ROMANO MONICA	Impiegato		01/01/2025	30/07/2025		30	0
ROSSI ANTONELLA	Impiegato		01/01/2025	30/07/2025		30	0
TRAVERSO FRANCESCA MARIA	Impiegato		01/01/2025	30/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Redazione del Piano editoriale e relazione attività propedeutiche alla realizzazione del format, da trasmettere al direttore	30/07/2025	Target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	UCOM2.3	Titolo:	Realizzazione dei primi tre episodi		
Peso:	30	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	Realizzazione dei primi tre episodi				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		30/12/25		0.00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CARDINI ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	30/12/2025		30	0
DE GREGORI CRISTINA	Quadro		01/01/2025	30/12/2025	S	30	0
MACCIO' MATTEO	Impiegato		01/01/2025	30/12/2025		30	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MONACHESI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	30/12/2025		30	0
ROMANO MONICA	Impiegato		01/01/2025	30/12/2025		30	0
ROSSI ANTONELLA	Impiegato		01/01/2025	30/12/2025		30	0
TRAVERSO FRANCESCA MARIA	Impiegato		01/01/2025	30/12/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Realizzazione dei primi tre episodi, entro il 30/12, con relazione al direttore	n. 3 episodi	Target	n. 2 episodi	n. 1 episodio	----

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: STCOMExtr1.2025 Attività di comunicazione interna/esterna afferente alle attività dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MONTI MARINA MARIA

Unità organizzativa: URP URP **Resp. Generale:** MARTINI SILVIA

Codice: URP1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Progettazione, realizzazione della seconda edizione del corso di formazione sulla gestione degli archivi dell'AdSP - La costruzione dell'archivio digitale

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Progettazione, realizzazione della seconda edizione del corso di formazione sulla gestione degli archivi dell'AdSP - La costruzione dell'archivio digitale

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** MARTINI SILVIA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CALORIO-OMAR	Impiegato		100	
MARTINI-SILVIA	Quadro		90	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: URP1 .1 **Titolo:** Predisposizione fabbisogno e del programma del corso di formazione

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Predisposizione fabbisogno e del programma del corso di formazione

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MARTINI SILVIA	Quadro		01/01/2025	15/07/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Predisposizione relazione sul fabbisogno e del programma formativo, da trasmettere al direttore	15/07/2025	Target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: URP1 .2 **Titolo:** Predisposizione materiale didattico per la realizzazione del corso

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Predisposizione materiale didattico per la realizzazione del corso

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/09/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CALORIO OMAR	Impiegato		01/01/2025	15/09/2025		50	0
MARTINI SILVIA	Quadro		01/01/2025	15/09/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Materiale didattico per la realizzazione del corso, da trasmettere al Direttore	15/09/2025	Target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: URP1 .3 **Titolo:** Realizzazione del corso "La costruzione dell'archivio digitale"

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Realizzazione del corso "La costruzione dell'archivio digitale"

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CALORIO OMAR	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		50	0
MARTINI SILVIA	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Erogazione del corso, con evidenze da trasmettere al direttore	15/12/2025	Target	10 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: RAGIOExtr1.2025 Adempimenti amministrativo-contabili afferenti al Servizio Ragioneria

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MORETTI FEDERICA

Unità organizzativa: COGEA Ufficio Contabilità Generale e Analitica **Resp. Generale:** GALLO DANIELA

Codice: COGEA2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Analisi dei dati di magazzino post migrazione procedura e richiesta di eventuali riallineamenti alla softwarehouse

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Analisi dei dati di magazzino post migrazione procedura e richiesta di eventuali riallineamenti alla softwarehouse

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** GALLO DANIELA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
GALLO-DANIELA	Quadro		100	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: COGEA2.1 **Titolo:** Analisi dei dati di magazzino post migrazione procedura e richiesta di eventuali riallineamenti alla softwarehouse Palltalsoft

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi dei dati di magazzino post migrazione procedura e richiesta di eventuali riallineamenti alla softwarehouse Palltalsoft

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 30/06/25 **Data Fine Prev.:** 30/06/25 **Data Fine Eff.:** 0,00 **% Performance:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GALLO DANIELA	Quadro		01/01/2025	30/06/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi dei dati di magazzino da inviare agli Uffici competenti	30/06/2025	Target	5 gg di ritardo	7 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: RAGIOExtr1.2025 Adempimenti amministrativo-contabili afferenti al Servizio Ragioneria

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MORETTI FEDERICA

Unità organizzativa: COGEA Ufficio Contabilità Generale e Analitica **Resp. Generale:** GALLO DANIELA

Codice: COGEA1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Analisi normativa e dei modelli della contabilità Accrual e richiesta di adeguamento del gestionale contabile Cytware alla softwarehouse

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Analisi normativa e dei modelli da impiegare per l'adozione della contabilità Accrual in fase sperimentale e richiesta di adeguamento del gestionale contabile Cytware alla softwarehouse

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** GALLO DANIELA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
LETIZIA-LUCIA	Impiegato		90	
RUSSANO-MARTINA	Impiegato		90	
SALIU-HANIFE	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: COGEA1.1 **Titolo:** Analisi normativa e dei modelli da adottare per l'adozione della contabilità Accrual in fase sperimentale e richiesta di adeguamento del gestionale contabile CTW alla softwarehouse

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi normativa e dei modelli da adottare per l'adozione della contabilità Accrual in fase sperimentale e richiesta di adeguamento del gestionale contabile CTW alla softwarehouse

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
LETIZIA LUCIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
RUSSANO MARTINA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
SALIU HANIFE	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi da trasmettere al Dirigente del Servizio Ragioneria	31/12/2025	Target	5 gg di ritardo	7 gg di ritardo	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: RAGIO1.2025 Riduzione dei residui attivi e passivi dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MORETTI FEDERICA

Unità organizzativa: FORN Ufficio Fornitori **Resp. Generale:** BIATO ALICE

Codice: FORN1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Riduzione residui passivi rispetto alla consistenza al 31.12.2024

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Monitoraggio e riduzione dei residui passivi in conto capitale

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** BIATO ALICE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BELLUCCI-MATTEO	Impiegato		90	
BIATO-ALICE	Quadro		70	S
PASTORINO-LAURA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FORN1.1 **Titolo:** Elaborazione Report e invio ai RUP richieste in merito ai residui passivi da mantenere o annullare

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: invio richieste ai RUP in merito ai residui passivi da mantenere o annullare e contabilizzazione delle relative insussistenze

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/08/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BELLUCCI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	31/08/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Report dei residui passivi , da trasmettere ai RUP coinvolti entro il 31/08/2025	100 % dei RUP	Target	80% <= X < 100%	60% <= X < 80%	X < 60%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FORN1.2 **Titolo:** Proposta di radiazione e/o mantenimento dei debiti iscritti in bilancio

Peso: 20 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Proposta di radiazione e/o mantenimento dei debiti iscritti in bilancio

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:**

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BELLUCCI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	15/10/2025		20	0
BIATO ALICE	Quadro		01/01/2025	15/10/2025	S	60	0
PASTORINO LAURA	Impiegato		01/01/2025	15/10/2025		60	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta di radiazione e/o mantenimento dei debiti iscritti in bilancio	15/10/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	FORN1.3	Titolo:	Riduzione residui passivi in conto capitale finanziati dallo Stato
----------------	---------	----------------	--

Peso:	40	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

Descrizione: Riduzione residui passivi in conto capitale finanziati dallo Stato

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		31/12/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BELLUCCI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		40	0
BIATO ALICE	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		40	0
PASTORINO LAURA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Riduzione residui passivi in conto capitale finanziati dallo Stato	10%	Target	8%=<X<10%	6%=<X<8%	X<6%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: RAGIO2.2025 Riduzione dei tempi di pagamento 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MORETTI FEDERICA

Unità organizzativa: FORN Ufficio Fornitori **Resp. Generale:** BIATO ALICE

Codice: FORN2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Riduzione dei tempi medi di pagamento e verifica ed allineamento dei dati sulla PCC

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Riduzione dei tempi medi di pagamento e verifica ed allineamento dei dati sulla PCC

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** BIATO ALICE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BIATO-ALICE	Quadro		20	S
POZZOBON-ALESSANDRO	Impiegato		70	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FORN2.1 **Titolo:** Verifica e allineamento trimestrale su PCC stock debito, indicatore di tempestività dei pagamenti, tempi medi ponderato di ritardo e pagamento

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Verifica e allineamento trimestrale e annuale su PCC stock debito, indicatore di tempestività dei pagamenti, tempi medi ponderati di ritardo e pagamento

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
POZZOBON ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		70	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Report trimestrali (1* report entro 21/7/2025, 2* report entro 20/10/2025, 3* report entro 20/01/2026) e annuale (report anno 2025 entro 20/1/2026) da inviare via mail al Responsabile FORN	n. 4 report alle scadenze stabilite	Target	n. 3 report (alle scadenze stabilite)	n. 2 report (alle scadenze stabilite)	Meno di n. 2 report (alle scadenze stabilite)

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FORN2.2 **Titolo:** Pubblicazione trimestrale e annuale su "Amministrazione Trasparente" stock debito, indicatore di tempestività dei pagamenti ed elenco dei pagamenti

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

ANNO 2025

Descrizione: Pubblicazione trimestrale e annuale su "Amministrazione Trasparente" stock debito, indicatore di tempestività dei pagamenti ed elenco dei pagamenti

Data Inizio Prev.: 31/07/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
POZZOBON ALESSANDRO	Impiegato		31/07/2025	31/12/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Pubblicazione trimestrale sul sito (1^ pubblicazione entro 31/7/2025, 2^ pubblicazione entro 31/10/2025, 3^ pubblicazione entro 31/1/2026)	n. 3 pubblicazioni (alle scadenze stabilite)	Target	n. 2 pubblicazioni (alle scadenze stabilite)	meno di n. 2 pubblicazioni (alle scadenze stabilite)	---

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FORN2.3 **Titolo:** Riduzione tempi di pagamento 2025

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Riduzione tempi di pagamento 2025

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIATO ALICE	Quadro		01/01/2025	31/12/2025	S	100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute)	0 giorni	target	---	---	---

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: RAGIO2.2025 Riduzione dei tempi di pagamento 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MORETTI FEDERICA

Unità organizzativa: FORN Ufficio Fornitori **Resp. Generale:** BIATO ALICE

Codice: FORN3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Registrazione di almeno il 60% delle fatture passive contabilizzate nell'anno 2025

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Registrazione di almeno il 60% delle fatture passive contabilizzate nell'anno 2025

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** BIATO ALICE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
TIGLI-STEFANIA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FORN3.1 **Titolo:** Registrazione di almeno il 60% delle fatture passive contabilizzate nell'anno 2025

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Registrazione di almeno il 60% delle fatture passive contabilizzate nell'anno 2025

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
TIGLI STEFANIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Produzione di report attestante il numero delle fatture registrate da inviare al responsabile FORN	almeno il 60% delle fatture registrate nel 2025	Target	40% <= X < 60%	30% <= X < 40%	X < 30%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: RAGIO1.2025 Riduzione dei residui attivi e passivi dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MORETTI FEDERICA

Unità organizzativa: FORN Ufficio Fornitori **Resp. Generale:** BIATO ALICE

Codice: FORN4 **Stato:** IN Corso

Titolo: Verifica impegni assunti sulle somme a disposizione dei QE delle opere per quanto attiene gli oneri di progettazione/iva, eventuali risparmi di spesa su affidamenti da ricondurre alle SAD libere

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Controllo degli impegni assunti sulle somme a disposizione dei QE delle opere per quanto attiene gli oneri connessi alla progettazione, eventuali oneri non fatturati da ricondurre alle SAD libere, IVA su appalto.

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** BIATO ALICE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
POZZOBON-ALESSANDRO	Impiegato		20	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FORN4.1 **Titolo:** Predisposizione report di verifica suddiviso per opera con riferimento agli impegni assunti nelle somme a disposizione

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Predisposizione di report di verifica suddiviso per opera con riferimento agli impegni assunti nelle somme a disposizione con indicazione delle azioni da effettuare per riallineamento contabile

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
POZZOBON ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Report di verifica per la totalità delle opere con residuo sulle SAD e azioni relative, da trasmettere al Responsabile	100% delle opere con residuo su SAD	target	60% <= X < 100%	50% <= X < 60%	X < 50%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: RAGIOCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MORETTI FEDERICA

Unità organizzativa: RAGIO Servizio Ragioneria **Resp. Generale:** MORETTI FEDERICA

Codice: RAGIO.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** BIATO ALICE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BARATTERO-EMANUELA	Quadro		10	
BELLUCCI-MATTEO	Impiegato		10	
BIATO-ALICE	Quadro		10	S
LETIZIA-LUCIA	Impiegato		10	
PASTORINO-LAURA	Impiegato		10	
POZZOBON-ALESSANDRO	Impiegato		10	
RICCARDI-SARA	Impiegato		10	
RUSSANO-MARTINA	Impiegato		10	
SALIU-HANIFE	Impiegato		10	
TIGLI-STEFANIA	Impiegato		10	
TURTULA-ALESSANDRA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: RAGIO.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARATTERO EMANUELA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
BELLUCCI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
BIATO ALICE	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
LETIZIA LUCIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PASTORINO LAURA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
POZZOBON ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
RUSSANO MARTINA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SALIU HANIFE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
TIGLI STEFANIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
TURTULA ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	Target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	RAGIO.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARATTERO EMANUELA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
BELLUCCI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
BIATO ALICE	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
LETIZIA LUCIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PASTORINO LAURA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
POZZOBON ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
RUSSANO MARTINA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SALIU HANIFE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
TIGLI STEFANIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
TURTULA ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	Target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	RAGIO.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	-------------	----------------	--

Peso:	35	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		05/12/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARATTERO EMANUELA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
BELLUCCI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
BIATO ALICE	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
LETIZIA LUCIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PASTORINO LAURA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
POZZOBON ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
RICCARDI SARA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		100	0
RUSSANO MARTINA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SALIU HANIFE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
TIGLI STEFANIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
TURTULA ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	Target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: RAGIOExtr1.2025 Adempimenti amministrativo-contabili afferenti al Servizio Ragioneria

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MORETTI FEDERICA

Unità organizzativa: SRAGIO Staff Servizio Ragioneria **Resp. Generale:** moretti federica

Codice: SRAGIO1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Verifiche incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 competenza 2023

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Verifiche dei calcoli dell'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 competenza 2023 secondo il REGOLAMENTO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE PER LA DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113, DEL D.LGS. N. 50/2016

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** MORETTI FEDERICA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
TURTULA-ALESSANDRA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SRAGIO1.1 **Titolo:** Recupero della documentazione e verifica dell'incentivo lavori e servizi e forniture 2023

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Recupero della documentazione e verifica dell'incentivo lavori e servizi e forniture 2023

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
TURTULA ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione relativa alle risultanze delle verifiche effettuate da inviare al Dirigente	31/12/2025	Target	5 gg di ritardo	7 gg di ritardo	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: RAGIO1.2025 Riduzione dei residui attivi e passivi dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** MORETTI FEDERICA

Unità organizzativa: TESOR Ufficio Tesoreria Clienti **Resp. Generale:** BARATTERO EMANUELA

Codice: TESOR **Stato:** IN Corso

Titolo: Attivazione del processo per il puntuale controllo dei residui attivi al fine della loro radiazione o mantenimento

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Analisi dei residui attivi e formulazione di una proposta di annullamento

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** BARATTERO EMANUELA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BARATTERO-EMANUELA	Quadro		70	S
BETTELLO-SONIA	Impiegato		90	
RICCARDI-SARA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: TESOR.1 **Titolo:** Analisi e ricognizione puntuale dello stato delle partite a residuo

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi e ricognizione puntuale dello stato delle partite attive a residuo

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/07/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARATTERO EMANUELA	Quadro		01/01/2025	31/07/2025	S	35	0
BETTELLO SONIA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi e ricognizione puntuale dello stato delle partite a residuo	31/07/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: TESOR.2 **Titolo:** Proposta di radiazione e/o mantenimento dei crediti iscritti in bilancio

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Proposta di radiazione e/o mantenimento dei crediti iscritti in bilancio

ANNO 2025

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

15/10/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARATTERO EMANUELA	Quadro		01/01/2025	15/10/2025	S	35	0
BETTELLO SONIA	Impiegato		01/01/2025	15/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta di radiazione e/o mantenimento dei crediti iscritti in bilancio	15/10/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	TESOR.3	Titolo:	Riduzione dei residui attivi in conto corrente e in conto capitale
Peso:	30	Stato:	Chiuso
Descrizione:	Riduzione dei residui attivi in conto corrente e in conto capitale		

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

31/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARATTERO EMANUELA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025	S	30	0
BETTELLO SONIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		30	0
RICCARDI SARA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
a) Riduzione dei residui attivi in c/corrente b) Riduzione dei residui attivi in c/capitale	a) riduzione di almeno il 25% b) riduzione di almeno il 10%	target	a) 22% <= X < 25% b) 8% <= X < 10%	a) 20% <= X < 22% b) 6% <= X < 8%	a) X < 20% b) X < 6%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: AFGENCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** NUZZOLO LUCA

Unità organizzativa: GARSF Ufficio Gare e Acquisti Servizi e Forniture **Resp. Generale:** ADINOLFI MARIO

Codice: GARSF.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** ADINOLFI MARIO

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

01/01/25 31/12/25

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ADINOLFI-MARIO	Quadro		10	S
BAGON-CAMILLA	Impiegato		10	
CANEPA-MARCO	Quadro		10	
CUCICH-MICHELA	Impiegato		10	
PEPPINO-DANIELA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: GARSF.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:**

01/01/25 24/07/25 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ADINOLFI MARIO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0
BAGON CAMILLA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CANEPA MARCO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CUCICH MICHELA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PEPPINO DANIELA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
----------------------	--------	---------------	---------------	---------------	--------------

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	GARSF.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso:	35	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Dirigente e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		31/10/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ADINOLFI MARIO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0
BAGON CAMILLA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CANEPA MARCO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CUCICH MICHELA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PEPPINO DANIELA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100		

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	GARSF.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	-------------	----------------	--

Peso:	35	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		05/12/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ADINOLFI MARIO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0
BAGON CAMILLA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CANEPA MARCO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CUCICH MICHELA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PEPPINO DANIELA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100		

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: AFGENextr1.2025 Analisi, proposte e connesse attività afferenti alla materia dei contratti pubblici

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** NUZZOLO LUCA

Unità organizzativa: GARSF Ufficio Gare e Acquisti Servizi e Forniture **Resp. Generale:** ADINOLFI MARIO

Codice: GARSF1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Proposta di regolamento in materia di affidamenti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Proposta di regolamento in materia di affidamenti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** ADINOLFI MARIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ADINOLFI-MARIO	Quadro		60	S
BAGON-CAMILLA	Impiegato		60	
CANEPA-MARCO	Quadro		60	
CUCICH-MICHELA	Impiegato		60	
PEPPINO-DANIELA	Impiegato		60	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: GARSF1.1 **Titolo:** Proposta bozza di regolamento al Dirigente

Peso: 60 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Proposta bozza di regolamento al Dirigente

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/10/25 **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ADINOLFI MARIO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		60	0
BAGON CAMILLA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		60	0
CANEPA MARCO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		60	0
CUCICH MICHELA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		60	0
PEPPINO DANIELA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		60	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Bozza di regolamento da trasmettere al Dirigente	31/10/2025	target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

ANNO 2025

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: GARSF1.2 **Titolo:** Avvio iter approvativo del Regolamento

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Avvio iter approvativo del Regolamento

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/11/25		31/12/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ADINOLFI MARIO	Quadro		01/11/2025	31/12/2025		40	0
BAGON CAMILLA	Impiegato		01/11/2025	31/12/2025		40	0
CANEPA MARCO	Quadro		01/11/2025	31/12/2025		40	0
CUCICH MICHELA	Impiegato		01/11/2025	31/12/2025		40	0
PEPPINO DANIELA	Impiegato		01/11/2025	31/12/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta decreto (in procedura) di approvazione del Regolamento	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: AFGENCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** NUZZOLO LUCA

Unità organizzativa: GRECO Ufficio Economato e Servizi Comuni **Resp. Generale:** BASILE MARCO

Codice: GRECO.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** BASILE MARCO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BAGNASCO-MARTINA	Impiegato		10	
BASILE-MARCO	Quadro		10	S
BERGAMO-GABRIELA	Impiegato		10	
FRESIA-FEDERICO	Impiegato		10	
IOVINE-ALESSANDRO	Impiegato		10	
MONTOBBIO-IDA	Impiegato		10	
MORATTO-MARCO	Impiegato		10	
SPADA-DANIEL	Impiegato		10	
VELLECA-DANIELA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: GRECO.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BAGNASCO MARTINA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
BASILE MARCO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
BERGAMO GABRIELA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
FRESIA FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
IOVINE ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MONTOBBIO IDA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MORATTO MARCO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SPADA DANIEL	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
VELLECA DANIELA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	Target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	GRECO.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Dirigente e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BAGNASCO MARTINA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
BASILE MARCO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
BERGAMO GABRIELA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
FRESIA FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
IOVINE ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MONTOBBIO IDA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MORATTO MARCO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SPADA DANIEL	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
VELLECA DANIELA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	Target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	GRECO.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	-------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

ANNO 2025

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

05/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BAGNASCO MARTINA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
BASILE MARCO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
BERGAMO GABRIELA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
FRESIA FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
IOVINE ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MONTOBBIO IDA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MORATTO MARCO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SPADA DANIEL	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
VELLECA DANIELA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	Target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: AFGENextr1.2025 Analisi, proposte e connesse attività afferenti alla materia dei contratti pubblici

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** NUZZOLO LUCA

Unità organizzativa: GRECO Ufficio Economato e Servizi Comuni **Resp. Generale:** BASILE MARCO

Codice: Garsf-Greco-Sedi **Stato:** IN Corso

Titolo: Predisposizione progetto di affidamento nuovo servizio di pulizia e portierato delle sedi di AdSP

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Predisposizione progetto di affidamento nuovo servizio di pulizia e portierato delle sedi di AdSP

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** BASILE MARCO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ADINOLFI-MARIO	Quadro		30	
BAGON-CAMILLA	Impiegato		30	
BASILE-MARCO	Quadro		45	S
BERGAMO-GABRIELA	Impiegato		90	
CANEPA-MARCO	Quadro		30	
CUCICH-MICHELA	Impiegato		30	
FRESIA-FEDERICO	Impiegato		90	
IOVINE-ALESSANDRO	Impiegato		90	
MONTOBBIO-IDA	Impiegato		90	
PEPPINO-DANIELA	Impiegato		30	
SPADA-DANIEL	Impiegato		45	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: Garsf-Greco-Sedi.1 **Titolo:** Ricognizione dei fabbisogni delle sedi di AdSP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Ricognizione dei fabbisogni delle sedi di AdSP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/09/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BASILE MARCO	Quadro		01/01/2025	30/09/2025		50	0
BERGAMO GABRIELA	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		100	0
CANEPA MARCO	Quadro		01/01/2025	30/09/2025		50	0
FRESIA FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		100	0
IOVINE ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		100	0
MONTOBBIO IDA	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		100	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
SPADA DANIEL	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi dei fabbisogni da trasmettere al Dirigente	30/09/2025	target	10 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: Garsf-Greco-Sedi.2 **Titolo:** Proposta progetto al fine dell'affidamento del servizio pulizia/portierato

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Redazione proposta progetto al fine dell'affidamento del servizio pulizia/portierato

Data Inizio Prev.: 01/10/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ADINOLFI MARIO	Quadro		01/10/2025	31/12/2025		100	0
BAGON CAMILLA	Impiegato		01/10/2025	31/12/2025		100	0
BASILE MARCO	Quadro		01/10/2025	31/12/2025	S	50	0
CANEPA MARCO	Quadro		01/10/2025	31/12/2025		50	0
CUCICH MICHELA	Impiegato		01/10/2025	31/12/2025		100	0
PEPPINO DANIELA	Impiegato		01/10/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta progetto affidamento servizio pulizia/portierato, da trasmettere al Dirigente	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A3 Potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente

Obiettivo di Performance: AFGENextr2.2025 Ricognizione e gestione amministrativa del patrimonio mobiliare dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** NUZZOLO LUCA

Unità organizzativa: GRECO Ufficio Economato e Servizi Comuni **Resp. Generale:** BASILE MARCO

Codice: GRECO1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Predisposizione delle linee guida per la gestione dell'inventario

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Predisposizione delle linee guida per la gestione dell'inventario

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** BASILE MARCO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BAGNASCO-MARTINA	Impiegato		90	
BASILE-MARCO	Quadro		45	S
MORATTO-MARCO	Impiegato		90	
SPADA-DANIEL	Impiegato		45	
VELLECA-DANIELA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: GRECO1.1 **Titolo:** Redazione linee guida per la gestione dell'inventario

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Redazione linee guida per la gestione dell'inventario

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BAGNASCO MARTINA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
BASILE MARCO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0
MORATTO MARCO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
SPADA DANIEL	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
VELLECA DANIELA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Linee guida da trasmettere al Dirigente	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: AFGENCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** NUZZOLO LUCA

Unità organizzativa: SEDI Ufficio Sedi di AdSP **Resp. Generale:** TATTI MARIANTONIETTA

Codice: SEDI.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** TATTI MARIANTONIETTA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ALLAVENA-HERMES	Impiegato		10	
BEROLDO-GLENDA	Impiegato		10	
CHERSOLA-DAVIDE	Impiegato		10	
MESITI-SIMONA	Impiegato		10	
TATTI-MARIANTONIETTA	Quadro		10	S
THEA-PATRIZIA	Quadro		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SEDI.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ALLAVENA HERMES	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
BEROLDO GLENDA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CHERSOLA DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MESITI SIMONA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
TATTI MARIANTONIETTA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0
THEA PATRIZIA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	Target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	SEDI.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Dirigente e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ALLAVENA HERMES	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
BEROLDO GLENDA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CHERSOLA DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MESITI SIMONA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
TATTI MARIANTONIETTA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
THEA PATRIZIA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	Target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	SEDI.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ALLAVENA HERMES	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
BEROLDO GLENDA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CHERSOLA DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MESITI SIMONA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
TATTI MARIANTONIETTA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
THEA PATRIZIA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	Target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A3 Potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente

Obiettivo di Performance: AFGEN1.2025 Interventi sede Torre Shipping

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** NUZZOLO LUCA

Unità organizzativa: SEDI Ufficio Sedi di AdSP **Resp. Generale:** TATTI MARIANTONIETTA

Codice: SEDI1 **Stato:** IN Corso

Titolo: REVAMPING ASCENSORI TORRE SHIPPING

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: REVAMPING ASCENSORI TORRE SHIPPING

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** THEA PATRIZIA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BEROLDO-GLENDA	Impiegato		45	
CHERSOLA-DAVIDE	Impiegato		45	
MESITI-SIMONA	Impiegato		45	
THEA-PATRIZIA	Quadro		45	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SEDI1.1 **Titolo:** CONSEGNA LAVORI

Peso: 70 **Stato:** Chiuso

Descrizione: CONSEGNA LAVORI

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 20/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BEROLDO GLENDA	Impiegato		01/01/2025	20/06/2025		100	0
CHERSOLA DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	20/06/2025		70	0
MESITI SIMONA	Impiegato		01/01/2025	20/06/2025		70	0
THEA PATRIZIA	Quadro		01/01/2025	20/06/2025		70	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Verbale di consegna dei lavori	20/06/2025	target	10 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SEDI1.2 **Titolo:** CONCLUSIONE LAVORI

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: CONCLUSIONE LAVORI

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

21/06/25

20/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CHERSOLA DAVIDE	Impiegato		21/06/2025	20/12/2025		30	0
MESITI SIMONA	Impiegato		21/06/2025	20/12/2025		30	0
THEA PATRIZIA	Quadro		21/06/2025	20/12/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione avanzamento e azioni input per conclusione lavori, da trasmettere al Dirigente	20/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A3 Potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente

Obiettivo di Performance: AFGEN1.2025 Interventi sede Torre Shipping

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** NUZZOLO LUCA

Unità organizzativa: SEDI Ufficio Sedi di AdSP **Resp. Generale:** TATTI MARIANTONIETTA

Codice: SEDI2 **Stato:** IN Corso

Titolo: REALIZZAZIONE SALA RISTORO: AFFIDAMENTO LAVORI

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: REALIZZAZIONE SALA RISTORO: AFFIDAMENTO LAVORI

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** TATTI MARIANTONIETTA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ALLAVENA-HERMES	Impiegato		45	
BEROLDO-GLENDA	Impiegato		45	
CHERSOLA-DAVIDE	Impiegato		45	
MESITI-SIMONA	Impiegato		45	
TATTI-MARIANTONIETTA	Quadro		45	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SEDI2.1 **Titolo:** REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Peso: 60 **Stato:** Chiuso

Descrizione: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/09/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ALLAVENA HERMES	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		60	0
BEROLDO GLENDA	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		60	0
CHERSOLA DAVIDE	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		60	0
MESITI SIMONA	Impiegato		01/01/2025	30/09/2025		60	0
TATTI MARIANTONIETTA	Quadro		01/01/2025	30/09/2025		60	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Progetto Esecutivo da trasmettere al Dirigente	30/09/2025	target	10 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

ANNO 2025

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SEDI2.2 **Titolo:** AFFIDAMENTO LAVORI

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: AFFIDAMENTO LAVORI

Data Inizio Prev.: 01/10/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ALLAVENA HERMES	Impiegato		01/10/2025	30/11/2025		40	0
BEROLDO GLENDA	Impiegato		01/10/2025	30/11/2025		40	0
CHERSOLA DAVIDE	Impiegato		01/10/2025	30/11/2025		40	0
MESITI SIMONA	Impiegato		01/10/2025	30/11/2025		40	0
TATTI MARIANTONIETTA	Quadro		01/10/2025	30/11/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Verbale di consegna dei lavori	30/11/2025	target	10 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A3 Potenziamento, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio dell'Ente

Obiettivo di Performance: AFGEN1.2025 Interventi sede Torre Shipping

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** NUZZOLO LUCA

Unità organizzativa: SEDI Ufficio Sedi di AdSP **Resp. Generale:** TATTI MARIANTONIETTA

Codice: SEDI3 **Stato:** IN Corso

Titolo: REVAMPING INGRESSO TORRE SHIPPING: AVVIO LAVORI

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: REVAMPING INGRESSO TORRE SHIPPING: AVVIO LAVORI

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** TATTI MARIANTONIETTA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ALLAVENA-HERMES	Impiegato		45	
TATTI-MARIANTONIETTA	Quadro		45	S
THEA-PATRIZIA	Quadro		45	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SEDI3.1 **Titolo:** VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Peso: 60 **Stato:** Chiuso

Descrizione: VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 30/06/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ALLAVENA HERMES	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		60	0
TATTI MARIANTONIETTA	Quadro		01/01/2025	30/06/2025		60	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Verbale di validazione del progetto esecutivo	30/06/2025	target	10 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SEDI3.2 **Titolo:** AVVIO LAVORI REVAMPING INGRESSO TORRE SHIPPING

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: AVVIO LAVORI REVAMPING INGRESSO TORRE SHIPPING

ANNO 2025

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/07/25

20/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ALLAVENA HERMES	Impiegato		01/07/2025	20/12/2025		40	0
TATTI MARIANTONIETTA	Quadro		01/07/2025	20/12/2025		40	0
THEA PATRIZIA	Quadro		01/07/2025	20/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Verbale di consegna dei lavori	20/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: OPMCF1.2025 Realizzazione cronoprogramma approvato per avanzamento fisico/finanziario opere programma triennale 2025 (elenco opere competenza in qualità di RUP e come dirigente del programma ordinario)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA

Unità organizzativa: FERR Ufficio Opere Ferroviarie **Resp. Generale:** DELFINO ANNALISA

Codice: FERR2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Attuazione cronoprogramma fisico delle attività legate alle opere di competenza RUP (P.830 - P.3177 - P.825)

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Attuazione cronoprogramma fisico delle attività legate alle opere di competenza RUP (P.830 - P.3177 - P.825)

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** DELFINO ANNALISA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DELFINO-ANNALISA	Quadro		70	S
FIORITO-ANGELO	Impiegato		40	
RINOTTI-DARIO	Impiegato		30	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FERR2.1 **Titolo:** Definizione del cronoprogramma delle attività per opere P.830 - P.3177 - P.825

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione del cronoprogramma attività opere P.830 - P.3177 - P.825

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 10/06/25 **Data Fine Prev.:** 10/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELFINO ANNALISA	Quadro		01/01/2025	10/06/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Definizione del cronoprogramma attività opere P.830 - P.3177 - P.825	10/06/2025	Target	5 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FERR2.2 **Titolo:** Realizzazione entro il 31/12 di almeno il 60% di quanto previsto da cronoprogramma per le opere P.830-P.3177-P.825

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Realizzazione entro il 31/12 di almeno il 60% di quanto previsto da cronoprogramma per le opere P.830-P.3177-P.825

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

15/06/25

31/12/25

% Performance:

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELFINO ANNALISA	Quadro		15/06/2025	31/12/2025	S	50	0
FIORITO ANGELO	Impiegato		15/06/2025	31/12/2025		100	0
RINOTTI DARIO	Impiegato		15/06/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Realizzazione di quanto previsto da cronoprogramma fisico per le opere P.830-P.3177-P.825	almeno il 60% complessivo	target	50% <= X < 60%	40% <= X < 50%	X < 40%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: OPMCF1.2025 Realizzazione cronoprogramma approvato per avanzamento fisico/finanziario opere programma triennale 2025 (elenco opere competenza in qualità di RUP e come dirigente del programma ordinario)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA

Unità organizzativa: FERR Ufficio Opere Ferroviarie **Resp. Generale:** DELFINO ANNALISA

Codice: FERR1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** DELFINO ANNALISA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DELFINO-ANNALISA	Quadro		20	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FERR1.1 **Titolo:** Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 10/06/25 **Data Fine Prev.:** 10/06/25 **Data Fine Eff.:** 0,00 **% Performance:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELFINO ANNALISA	Quadro		01/01/2025	10/06/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Cronoprogramma dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP	10/06/2025	target	ritardo di max 5 gg	ritardo di max 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FERR1.2 **Titolo:** Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** 0,00 **% Performance:**

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELFINO ANNALISA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP	almeno il 60% complessivo	target	50%<=X<60%	40% <= X < 50%	X < 40%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: OPMCFCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA

Unità organizzativa: FERR Ufficio Opere Ferroviarie **Resp. Generale:** DELFINO ANNALISA

Codice: FERR.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** DELFINO ANNALISA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DELFINO-ANNALISA	Quadro		10	S
FIORITO-ANGELO	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FERR.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELFINO ANNALISA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0
FIORITO ANGELO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	Target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FERR.com.2 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 2(contesto esterno e interno 2025) e 3(Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigente

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Dirigente e 3 (Mappatura processi

ANNO 2025

- individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigente

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELFINO ANNALISA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0
FIORITO ANGELO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FERR.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DELFINO ANNALISA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0
FIORITO ANGELO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: OPMCF1.2025 Realizzazione cronoprogramma approvato per avanzamento fisico/finanziario opere programma triennale 2025 (elenco opere competenza in qualità di RUP e come dirigente del programma ordinario)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA

Unità organizzativa: FERR Ufficio Opere Ferroviarie **Resp. Generale:** DELFINO ANNALISA

Codice: FERR3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento opere P.801, P.802 e P.809

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avanzamento opere P.801, P.802 e P.809

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** DELFINO ANNALISA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CAPATO-FABIO	Quadro		70	
FIORITO-ANGELO	Impiegato		50	
RINOTTI-DARIO	Impiegato		40	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FERR3.1 **Titolo:** Avanzamento opera P.802 SV Porto – Impianti fotovoltaici lotto 1

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Avanzamento opera P.802 SV Porto – Impianti fotovoltaici lotto 1

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPATO FABIO	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Emissione del CdP n.2	30/11/2025	Target	5 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FERR3.2 **Titolo:** Avanzamento Opera P.809 Filiera Agroalimentare: Automatizzazione Terminal Ferroviario di Vado Ligure

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Avanzamento Opera P.809 Filiera Agroalimentare: Automatizzazione Terminal Ferroviario di Vado Ligure

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:**

01/01/25

30/11/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FIORITO ANGELO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Emissione del CdP n.1	30/11/2025	Target	5 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FERR3.3 **Titolo:** Avanzamento Opera P.801 Port Grid e accumuli Savona

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Avanzamento Opera P.801 Port Grid e accumuli Savona

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
RINOTTI DARIO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Emissione del CdP n.4	30/11/2025	Target	5 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: OPMCFCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA
Unità organizzativa: MARCIV Ufficio Opere Marittime e Civili - Genova **Resp. Generale:** VINCENZI CATERINA

Codice: MARCIV.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** VINCENZI CATERINA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
AGOSTINI-MATTEO	Impiegato		10	
NASCIOLI-FEDERICO	Impiegato		10	
SANNA-MASSIMILIANO	Impiegato		10	
SCHIAFFINO-MARCO	Impiegato		10	
VINCENZI-CATERINA	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MARCIV.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
AGOSTINI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
NASCIOLI FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SANNA MASSIMILIANO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SCHIAFFINO MARCO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
VINCENZI CATERINA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	Target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
----------------------	--------	---------------	---------------	---------------	--------------

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	MARCIV.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	--------------	----------------	---

Peso:	35	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		31/10/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
AGOSTINI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
NASCIOLI FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SANNA MASSIMILIANO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SCHIAFFINO MARCO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
VINCENZI CATERINA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	MARCIV.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	--------------	----------------	--

Peso:	35	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		05/12/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
AGOSTINI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
NASCIOLI FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SANNA MASSIMILIANO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SCHIAFFINO MARCO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
VINCENZI CATERINA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	Target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: OPMCF1.2025 Realizzazione cronoprogramma approvato per avanzamento fisico/finanziario opere programma triennale 2025 (elenco opere competenza in qualità di RUP e come dirigente del programma ordinario)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA

Unità organizzativa: MARCIV Ufficio Opere Marittime e Civili - Genova **Resp. Generale:** VINCENZI CATERINA

Codice: MARCIV2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** VINCENZI CATERINA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
VINCENZI-CATERINA	Quadro		20	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MARCIV2.1 **Titolo:** Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 10/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
VINCENZI CATERINA	Quadro		01/01/2025	10/06/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Cronoprogramma dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP	10/06/2025	Target	Ritardo di max 5 gg.	Ritardo di max 10 gg.	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MARCIV2.2 **Titolo:** Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
VINCENZI CATERINA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP	almeno il 60% complessivo	target	50% <= X < 60%	40% <= X < 50%	X < 40%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: OPMCF1.2025 Realizzazione cronoprogramma approvato per avanzamento fisico/finanziario opere programma triennale 2025 (elenco opere competenza in qualità di RUP e come dirigente del programma ordinario)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA

Unità organizzativa: MARCIV Ufficio Opere Marittime e Civili - Genova **Resp. Generale:** VINCENZI CATERINA

Codice: MARCIV3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Attuazione cronoprogramma fisico delle attività legate alle opere di competenza RUP (P.3173, P.3175, P.3117L2 e P.739)

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Attuazione cronoprogramma fisico delle attività legate alle opere di competenza RUP (P.3173, P.3175, P.3117L2 e P.739)

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** VINCENZI CATERINA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
AGOSTINI-MATTEO	Impiegato		70	
NASCIOLI-FEDERICO	Impiegato		50	
SANNA-MASSIMILIANO	Impiegato		50	
SCHIAFFINO-MARCO	Impiegato		90	
VINCENZI-CATERINA	Quadro		70	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MARCIV3.1 **Titolo:** Definizione del cronoprogramma delle attività per opere (P.3173, P.3175, P.3117L2 e P.739)

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione del cronoprogramma delle attività per opere (P.3173, P.3175, P.3117L2 e P.739)

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 10/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
VINCENZI CATERINA	Quadro		01/01/2025	10/06/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Definizione del cronoprogramma attività delle opere P. 3173, P.3175, P.3117L2 e P.739	10/06/2025	target	5 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MARCIV3.2 **Titolo:** Realizzazione entro il 31/12 di almeno il 60% di quanto previsto da cronoprogramma per le opere P.3173, P.3175, P.3117L2 e P.739

ANNO 2025

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Realizzazione entro il 31/12 di almeno il 60% di quanto previsto da cronoprogramma per le opere P.3173, P.3175, P.3117L2 e P.739

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
AGOSTINI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
NASCIOLI FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
SANNA MASSIMILIANO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
SCHIAFFINO MARCO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
VINCENZI CATERINA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Realizzazione di quanto previsto dal cronoprogramma fisico per le opere P.3173, P.3175, P.3117L2 e P.739	almeno il 60% complessivo	target	50% <= X < 60%	40% <= X < 50%	X < 40%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: OPMCF1.2025 Realizzazione cronoprogramma approvato per avanzamento fisico/finanziario opere programma triennale 2025 (elenco opere competenza in qualità di RUP e come dirigente del programma ordinario)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA

Unità organizzativa: MARCIV Ufficio Opere Marittime e Civili - Genova **Resp. Generale:** VINCENZI CATERINA

Codice: MARCIV4 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** VINCENZI CATERINA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
AGOSTINI-MATTEO	Impiegato		20	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MARCIV4.1 **Titolo:** Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 10/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
AGOSTINI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	10/06/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Cronoprogramma dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP	10/06/2025	Target	ritardo di max 5 gg	ritardo di max 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MARCIV4.2 **Titolo:** Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
AGOSTINI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP	almeno il 60% complessivo	Target	50% <= X < 60%	40% <= X < 50%	X < 40%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: OPMCF1.2025 Realizzazione cronoprogramma approvato per avanzamento fisico/finanziario opere programma triennale 2025 (elenco opere competenza in qualità di RUP e come dirigente del programma ordinario)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA
Unità organizzativa: MARCIV Ufficio Opere Marittime e Civili - Genova **Resp. Generale:** VINCENZI CATERINA

Codice: MARCIV1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento finanziario delle opere P.3143 e P.739

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avanzamento finanziario delle opere P.3143 e P.739

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** VINCENZI CATERINA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
NASCIOLI-FEDERICO	Impiegato		40	
SANNA-MASSIMILIANO	Impiegato		40	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MARCIV1.1 **Titolo:** P.3143 avanzamento finanziario importo SAL pari ad almeno il 60% dell'importo contrattuale

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: P.3143 avanzamento finanziario importo SAL pari ad almeno il 60% dell'importo contrattuale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 30/11/25 **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** 0,00 **% Performance:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
NASCIOLI FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0
SANNA MASSIMILIANO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
P.3143: avanzamento finanziario importo SAL rispetto all'importo contrattuale entro il 30/11/2025	almeno il 60%	Target	50% <= X < 60%	40% <= X < 50%	X < 40%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: MARCIV1.2 **Titolo:** P.739 avanzamento finanziario dell'opera importo del SAL pari ad almeno il 40% dell'importo contrattuale del CA3GE

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: P.739 avanzamento finanziario dell'opera importo del SAL pari ad almeno il 40% dell'importo contrattuale del CA3GE

ANNO 2025

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

30/11/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
NASCIOLI FEDERICO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0
SANNA MASSIMILIANO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
P.739 avanzamento finanziario importo del SAL rispetto all'importo contrattuale del CA3GE entro il 30/11/2025	almeno il 40%	Target	35% <= X <40%	30% <= X <35%	X <30%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: OPMCFCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA

Unità organizzativa: OPSV Ufficio Opere, Impianti e Manutenzioni Marittime e Civili - Savona **Resp. Generale:** SERAFINI FILIPPO

Codice: OPSV.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Dirigente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** SERAFINI FILIPPO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BERTOLA-ALESSIO	Impiegato		10	
CAPATO-FABIO	Quadro		10	
FRUMENTO-ANDREA	Impiegato		10	
MICELI-SONIA	Impiegato		10	
RANDAZZO-DARIO	Impiegato		10	
RINOTTI-DARIO	Impiegato		10	
SERAFINI-FILIPPO	Quadro		10	S
SIRI-CLAUDIA	Quadro		10	
VINCI-MATTEO	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPSV.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BERTOLA ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CAPATO FABIO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
FRUMENTO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MICELI SONIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
RANDAZZO DARIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
RINOTTI DARIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SERAFINI FILIPPO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
SIRI CLAUDIA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
VINCI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Dirigente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	OPSV.com.2	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 2(contesto esterno e interno 2025) e 3(Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigente
----------------	------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2(contesto esterno e interno 2025) e 3(Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigente

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BERTOLA ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CAPATO FABIO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
FRUMENTO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MICELI SONIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
RANDAZZO DARIO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
RINOTTI DARIO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SERAFINI FILIPPO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0
SIRI CLAUDIA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
VINCI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Dirigente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	OPSV.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	------------	----------------	--

ANNO 2025**Peso:** 35**Stato:** Chiuso
Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
Data Inizio Prev.:**Data Inizio Eff.:****Data Fine Prev.:****Data Fine Eff.:****% Performance:**

01/01/25

05/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BERTOLA ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CAPATO FABIO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
FRUMENTO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MICELI SONIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
RANDAZZO DARIO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
RINOTTI DARIO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SERAFINI FILIPPO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0
SIRI CLAUDIA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
VINCI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Dirigente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: OPMCF1.2025 Realizzazione cronoprogramma approvato per avanzamento fisico/finanziario opere programma triennale 2025 (elenco opere competenza in qualità di RUP e come dirigente del programma ordinario)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA

Unità organizzativa: OPSV Ufficio Opere, Impianti e Manutenzioni Marittime e Civili - Savona **Resp. Generale:** SERAFINI FILIPPO

Codice: OPSV2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** SERAFINI FILIPPO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
SERAFINI-FILIPPO	Quadro		20	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPSV2.1 **Titolo:** Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 10/06/25 **Data Fine Prev.:** 10/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
SERAFINI FILIPPO	Quadro		01/01/2025	10/06/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Cronoprogramma dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP	10/06/2025	target	ritardo di max 5 gg	ritardo di max 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPSV2.2 **Titolo:** Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
SERAFINI FILIPPO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP	almeno il 60% complessivo	target	50%<=X<60%	40%<=X<50%	X < 40%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: OPMCF1.2025 Realizzazione cronoprogramma approvato per avanzamento fisico/finanziario opere programma triennale 2025 (elenco opere competenza in qualità di RUP e come dirigente del programma ordinario)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA

Unità organizzativa: OPSV Ufficio Opere, Impianti e Manutenzioni Marittime e Civili - Savona **Resp. Generale:** SERAFINI FILIPPO

Codice: OPSV3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento dei Lavori opere P.742 Realizzazione nuova diga Vado ligure - prima fase e P.711 Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avanzamento dei Lavori opere P.742 Realizzazione nuova diga Vado ligure - prima fase e P.711 Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermod

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** SERAFINI FILIPPO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BERTOLA-ALESSIO	Impiegato		30	
FRUMENTO-ANDREA	Impiegato		30	
SERAFINI-FILIPPO	Quadro		35	S
SIRI-CLAUDIA	Quadro		30	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPSV3.1 **Titolo:** P.742 - avanzamento SAL pari ad almeno l'80% dell'importo contrattuale

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: P.742 - avanzamento SAL pari ad almeno l'80% dell'importo contrattuale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 30/11/25 **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
SERAFINI FILIPPO	Quadro		01/01/2025	30/11/2025	S	100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
P.742 - avanzamento importo SAL dell'importo contrattuale entro il 30/11/2025	almeno l'80%	target	70% <= X<80%	60% <= X<70%	X<60%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPSV3.2 **Titolo:** P.711 - avanzamento SAL pari ad almeno l'80% dell'importo contrattuale

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

ANNO 2025

Descrizione: P.711 - avanzamento SAL pari ad almeno l'80% dell'importo contrattuale

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

30/11/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BERTOLA ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		100	0
FRUMENTO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		100	0
SIRI CLAUDIA	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
P.711 - avanzamento SAL dell'importo contrattuale entro il 30/11/2025	almeno l'80%	target	70%<= X<80%	60%<= X<70%	X<60%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: OPMCF1.2025 Realizzazione cronoprogramma approvato per avanzamento fisico/finanziario opere programma triennale 2025 (elenco opere competenza in qualità di RUP e come dirigente del programma ordinario)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA

Unità organizzativa: OPSV Ufficio Opere, Impianti e Manutenzioni Marittime e Civili - Savona **Resp. Generale:** SERAFINI FILIPPO

Codice: OPSV4 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento dei Lavori opere P.733, P.769 e P.810

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avanzamento dei Lavori opere P.733, P.769 e P.810

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** SIRI CLAUDIA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BERTOLA-ALESSIO	Impiegato		25	
FRUMENTO-ANDREA	Impiegato		25	
MICELI-SONIA	Impiegato		55	
RANDAZZO-DARIO	Impiegato		55	
SIRI-CLAUDIA	Quadro		25	
VINCI-MATTEO	Impiegato		55	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPSV4.1 **Titolo:** P.733 - avanzamento SAL pari ad almeno il 20% dell'importo contrattuale

Peso: 25 **Stato:** Chiuso

Descrizione: P.733 - avanzamento SAL pari ad almeno il 20% dell'importo contrattuale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 30/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BERTOLA ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		100	0
RANDAZZO DARIO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0
SIRI CLAUDIA	Quadro		01/01/2025	30/11/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
P.733 - avanzamento SAL dell'importo contrattuale entro il 30/11/2025	almeno il 20%	target	15%<= X<20%	13%<= X<15%	X<13%

ANNO 2025
PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	OPSV4.2	Titolo:	P.769 - avanzamento SAL pari ad almeno il 70% dell'importo contrattuale		
Peso:	40	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	P.769 - avanzamento SAL pari ad almeno il 70% dell'importo contrattuale				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		30/11/25		0.00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MICELI SONIA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		100	0
VINCI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
P.769 - avanzamento SAL dell'importo contrattuale entro il 30/11/2025	almeno il 70%	target	60%<= X<70%	50%<= X<60%	X< 50%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	OPSV4.3	Titolo:	P.810 - avanzamento SAL pari ad almeno il 40% dell'importo contrattuale		
Peso:	35	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	P.810 - avanzamento SAL pari ad almeno il 40% dell'importo contrattuale				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		30/11/25		0.00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FRUMENTO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		100	0
RANDAZZO DARIO	Impiegato		01/01/2025	30/11/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
P.810 - avanzamento SAL dell'importo contrattuale entro il 30/11/2025	almeno il 40%	target	35%<= X< 40%	30%<= X< 35%	X< 30%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: OPMCF1.2025 Realizzazione cronoprogramma approvato per avanzamento fisico/finanziario opere programma triennale 2025 (elenco opere competenza in qualità di RUP e come dirigente del programma ordinario)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA

Unità organizzativa: OPSV Ufficio Opere, Impianti e Manutenzioni Marittime e Civili - Savona **Resp. Generale:** SERAFINI FILIPPO

Codice: OPSV5 **Stato:** IN Corso

Titolo: Attuazione cronoprogramma fisico delle attività delle opere di competenza P.733 - P.813 - P.829

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Attuazione cronoprogramma fisico delle attività delle opere di competenza P.733 - P.813 - P.829

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** SERAFINI FILIPPO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BERTOLA-ALESSIO	Impiegato		35	
FRUMENTO-ANDREA	Impiegato		35	
MICELI-SONIA	Impiegato		35	
RANDAZZO-DARIO	Impiegato		35	
SERAFINI-FILIPPO	Quadro		35	S
SIRI-CLAUDIA	Quadro		35	
VINCI-MATTEO	Impiegato		35	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPSV5.1 **Titolo:** P.733 Attuazione cronoprogramma fisico delle attività dell'opera

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: P.733 Attuazione cronoprogramma fisico delle attività dell'opera

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/07/25 **Data Fine Prev.:** 31/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BERTOLA ALESSIO	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		100	0
FRUMENTO ANDREA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		100	0
SERAFINI FILIPPO	Quadro		01/01/2025	31/07/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
P.733 Verbale di consegna dei lavori	31/07/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	OPSV5.2	Titolo:	P.813 Attuazione cronoprogramma fisico delle attività dell'opera		
Peso:	35	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	P.813 Attuazione cronoprogramma fisico delle attività dell'opera				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		31/07/25		0.00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
RANDAZZO DARIO	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		100	0
SERAFINI FILIPPO	Quadro		01/01/2025	31/07/2025	S	35	0
SIRI CLAUDIA	Quadro		01/01/2025	31/07/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
P.813 Verbale di consegna dei lavori	31/07/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	OPSV5.3	Titolo:	P.829 Attuazione cronoprogramma fisico delle attività dell'opera		
Peso:	30	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	P.829 Attuazione cronoprogramma fisico delle attività dell'opera				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		31/12/25		0,00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MICELI SONIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
SERAFINI FILIPPO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025	S	30	0
VINCI MATTEO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
P.829 verbale di consegna dei lavori	31/12/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: OPMCF1.2025 Realizzazione cronoprogramma approvato per avanzamento fisico/finanziario opere programma triennale 2025 (elenco opere competenza in qualità di RUP e come dirigente del programma ordinario)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA

Unità organizzativa: OPSV Ufficio Opere, Impianti e Manutenzioni Marittime e Civili - Savona **Resp. Generale:** SERAFINI FILIPPO

Codice: OPSV1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** CAPATO FABIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CAPATO-FABIO	Quadro		20	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPSV1.1 **Titolo:** Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 10/06/25 **Data Fine Prev.:** 10/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPATO FABIO	Quadro		01/01/2025	10/06/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Cronoprogramma dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP	10/06/2025	target	Ritardo di max 5 gg.	Ritardo di max 10 gg.	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPSV1.2 **Titolo:** Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPATO FABIO	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP	almeno il 60% complessivo	target	50%<= X<60%	40%<= X<50%	X<40%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: OPMCF1.2025 Realizzazione cronoprogramma approvato per avanzamento fisico/finanziario opere programma triennale 2025 (elenco opere competenza in qualità di RUP e come dirigente del programma ordinario)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PELIZZA SUSANNA

Unità organizzativa: OPSV Ufficio Opere, Impianti e Manutenzioni Marittime e Civili - Savona **Resp. Generale:** SERAFINI FILIPPO

Codice: OPSV6 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** SERAFINI FILIPPO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
RINOTTI-DARIO	Impiegato		20	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPSV6.1 **Titolo:** Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 10/06/25 **Data Fine Prev.:** 10/06/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
RINOTTI DARIO	Impiegato		01/01/2025	10/06/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Cronoprogramma dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP	10/06/2025	target	Ritardo di max 5 gg.	Ritardo di max 10 gg.	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: OPSV6.2 **Titolo:** Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
RINOTTI DARIO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP	almeno il 60% complessivo	target	50%<= X<60%	40%<= X<50%	X<40%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: PRESEExtra3.2025 Analisi e approfondimenti tematiche specifiche afferenti al Codice della Strada

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PAROLI MATTEO

Unità organizzativa: SGAB Segreteria di Gabinetto **Resp. Generale:** Anselmi Massimo

Codice: PRES2 **Stato:** IN Corso

Titolo: LA GESTIONE DEL SINISTRO STRADALE E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA IN CAPO AL CONDUCENTE

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Approfondimento circa le disposizioni normative e le buone pratiche per la gestione del sinistro stradale avuto riguardo alla responsabilità amministrativa in capo al conducente

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** ANSELMI MASSIMO

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

01/01/25 31/12/25

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
LASAGNA-ANGELO	Impiegato		90	
PRIVITERA-CARMELO	Impiegato		90	
UGOLOTI-DANIELE	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PRES2.1 **Titolo:** LA GESTIONE DEL SINISTRO STRADALE E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA IN CAPO AL CONDUCENTE

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Approfondimento circa le disposizioni normative e le buone pratiche per la gestione del sinistro stradale avuto riguardo alla responsabilità amministrativa in capo al conducente

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:**
 01/01/25 15/12/25 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
LASAGNA ANGELO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
PRIVITERA CARMELO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
UGOLOTI DANIELE	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione su approfondimento normativo con individuazione di buone pratiche in ordine al tema in argomento, da trasmettere al Responsabile d'ufficio	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: PREExtra1.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PAROLI MATTEO

Unità organizzativa: SPRES Segreteria di Presidenza **Resp. Generale:** anselmi massimo

Codice: PRES.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Presidente per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: SUPPORTO AL PRESIDENTE PER LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL PTPCT 2026 - 2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** ANSELMI MASSIMO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BRIANO-CRISTINA	Impiegato		10	
CAVIGLIA-SILVANA	Impiegato		10	
GOTTA-CINZIA	Impiegato		10	
LASAGNA-ANGELO	Impiegato		10	
PRIVITERA-CARMELO	Impiegato		10	
UGOLOTTI-DANIELE	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PRES.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - Grado di Attuazione

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - Grado di Attuazione

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BRIANO CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CAVIGLIA SILVANA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
GOTTA CINZIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
LASAGNA ANGELO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PRIVITERA CARMELO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
UGOLOTTI DANIELE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Presidente	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	PRES.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026)
----------------	------------	----------------	---

Peso:	35	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

Descrizione: Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026)

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		31/10/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BRIANO CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CAVIGLIA SILVANA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
GOTTA CINZIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
LASAGNA ANGELO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PRIVITERA CARMELO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
UGOLOTTI DANIELE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Presidente	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	Target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	PRES.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi)
----------------	------------	----------------	--

Peso:	35	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi)

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/01/25		05/12/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BRIANO CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CAVIGLIA SILVANA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
GOTTA CINZIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
LASAGNA ANGELO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PRIVITERA CARMELO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
UGOLOTI DANIELE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100		

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Presidente per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	Target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A2 Sviluppo infrastrutturale dei porti

Obiettivo di Performance: PRESExtra2.2025 Supporto per le attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale "Nuova Diga di Genova"

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PAROLI MATTEO

Unità organizzativa: SPRES Segreteria di Presidenza **Resp. Generale:** anselmi massimo

Codice: PRES1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Attività di supporto e coordinamento nell'ambito della P.3062 Realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova | Gara Fase A e Fase B

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Attività di supporto e coordinamento alla Presidenza nell'ambito del progetto P.3062 - Realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova | Rapporti tra Stazione Appaltante, Commissario straordinario ex art.9 bis comma 1 ter DL 109/2018 modificato dalla legge 15/2025 e Avvocatura di Stato

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** ANSELMI MASSIMO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BRIANO-CRISTINA	Impiegato		90	
CAVIGLIA-SILVANA	Impiegato		90	
GOTTA-CINZIA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PRES1.1 **Titolo:** Attività di supporto per il progetto P.3062 Realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova | Gara Fase A e Fase B

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: P.3062 Realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova | Gara Fase A e Fase B
 Attività di supporto e coordinamento alla Presidenza nell'ambito del progetto P.3062 - Realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova | Rapporti tra Stazione Appaltante, Commissario straordinario ex art.9 bis comma 1 ter DL 109/2018 modificato dalla legge 15/2025 e Avvocatura di Stato

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BRIANO CRISTINA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
CAVIGLIA SILVANA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
GOTTA CINZIA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione sugli approfondimenti/supporto attuati (secondo le indicazioni ricevute) da trasmettere al Responsabile d'ufficio	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: DATLAExtr2.2025 Attività rientranti nel servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PIACENZA PAOLO

Unità organizzativa: RSPP Ufficio del RSPP **Resp. Generale:** Sciutto Davide

Codice: RSPP1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Dispositivi di Protezione Individuale: riorganizzazione modalità approvvigionamento, consegna e affidamento

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Dispositivi di Protezione Individuale: riorganizzazione modalità approvvigionamento, consegna e affidamento

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** SCIUTTO DAVIDE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DEL VITA-ALESSANDRA	Impiegato		90	
SCHENA-GAETANO	Impiegato		80	
SCIUTTO-DAVIDE	Quadro		40	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: RSPP1.1 **Titolo:** Riorganizzazione modalità di approvvigionamento e consegna DPI

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Riorganizzazione modalità di approvvigionamento e consegna DPI

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DEL VITA ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
SCHENA GAETANO	Impiegato		01/01/2025	31/07/2025		50	0
SCIUTTO DAVIDE	Quadro		01/01/2025	31/07/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta di riorganizzazione modalità approvvigionamento e consegna DPI, da trasmettere al Direttore	31/07/2025	target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: RSPP1.2 **Titolo:** Affidamento fornitura Dispositivi di Protezione Individuale

Peso: 60 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Affidamento fornitura Dispositivi di Protezione Individuale

ANNO 2025

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

31/10/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DEL VITA ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		50	0
SCHEMA GAETANO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		50	0
SCIUTTO DAVIDE	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Aggiudicazione fornitura DPI	31/10/2025	target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: DATLAExtr1.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PIACENZA PAOLO

Unità organizzativa: RSPP Ufficio del RSPP **Resp. Generale:** Sciutto Davide

Codice: RSPP.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** SCIUTTO DAVIDE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DEL VITA-ALESSANDRA	Impiegato		10	
SCHENA-GAETANO	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: RSPP.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DEL VITA ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SCHENA GAETANO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: RSPP.com.2 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026)

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del

ANNO 2025

rischio - trattamento del rischio 2026)

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

31/10/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DEL VITA ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SCHEMA GAETANO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: RSPP.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi)

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi)

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

05/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DEL VITA ALESSANDRA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SCHEMA GAETANO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: SGExtra2.2025 Attività di archiviazione, digitalizzazione e gestione volte al miglioramento delle pratiche dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PIACENZA PAOLO

Unità organizzativa: SSG Segreteria Generale e del Comitato **Resp. Generale:** ANSELMi MASSIMO

Codice: SG1 **Stato:** IN Corso

Titolo: GENERAZIONE ARCHIVIO CARTACEO SEGRETARIA GENERALE DI PRONTA CONSULTAZIONE

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Rielaborazione della documentazione presente in Segreteria Generale finalizzata alla creazione di un archivio cartaceo di semplice e immediata consultazione, particolare riguardo alle pratiche aventi rilievo storico ancora attuali

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** ANSELMi MASSIMO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DI BELLO-RAFFAELLA	Impiegato		90	
MUGNOS-MICHELE	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SG1.1 **Titolo:** GENERAZIONE ARCHIVIO CARTACEO SEGRETARIA GENERALE DI PRONTA CONSULTAZIONE

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Rielaborazione della documentazione presente in Segreteria Generale finalizzata alla creazione di un archivio cartaceo di semplice e immediata consultazione, particolare riguardo alle pratiche aventi rilievo storico ancora attuali

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DI BELLO RAFFAELLA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
MUGNOS MICHELE	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione illustrativa, con evidenza numero di pratiche archiviate, argomenti e ubicazione dei rispettivi faldoni all'interno della Segreteria Generale, da trasmettere al Responsabile d'Ufficio	15/12/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: SGExtra2.2025 Attività di archiviazione, digitalizzazione e gestione volte al miglioramento delle pratiche dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PIACENZA PAOLO

Unità organizzativa: SSG Segreteria Generale e del Comitato **Resp. Generale:** ANSELMi MASSIMO

Codice: SG2 **Stato:** IN Corso

Titolo: GUIDA OPERATIVA PER LA POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA ESTERNA DELL'ENTE

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Guida ad uso esclusivo degli addetti alla Segreteria Generale, volta alla corretto utilizzo del sistema di gestione della corrispondenza postale cartacea dell'Ente

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** ANSELMi MASSIMO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ANSELMi-MASSIMO	Quadro		90	S
MARIOTTI-STEFANO	Impiegato		90	
PRONZATO-MARTA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SG2.1 **Titolo:** REDAZIONE DI UNA GUIDA OPERATIVA PER LA POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA ESTERNA DELL'ENTE

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Redazione di una guida ad uso esclusivo degli addetti alla Segreteria Generale, volta alla corretto utilizzo del sistema di gestione della corrispondenza postale cartacea dell'Ente

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 15/12/25 **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** 0,00 **% Performance:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ANSELMi MASSIMO	Quadro		01/01/2025	15/12/2025	S	100	0
MARIOTTI STEFANO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0
PRONZATO MARTA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Guida operativa per il funzionamento della gestione della corrispondenza cartacea dell'Ente, da trasmettere al Segretario Generale	15/12/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: SGExtra2.2025 Attività di archiviazione, digitalizzazione e gestione volte al miglioramento delle pratiche dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PIACENZA PAOLO

Unità organizzativa: SSG Segreteria Generale e del Comitato **Resp. Generale:** ANSELMi MASSIMO

Codice: SG3 **Stato:** IN Corso

Titolo: COMPLETAMENTO ARCHIVIAZIONE DIGITALE SU APPOSITO GESTIONALE DELLE LICENZE SUPPLETIVE GIA' DIGITALIZZATE E DELLE LICENZE DI CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: COMPLETAMENTO ARCHIVIAZIONE DIGITALE SU APPOSITO GESTIONALE DELLE LICENZE SUPPLETIVE GIA' DIGITALIZZATE E DELLE LICENZE DI CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** ANSELMi MASSIMO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
MARCHISOTTI-PAOLO	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SG3.1 **Titolo:** COMPLETAMENTO ARCHIVIAZIONE DIGITALE SU APPOSITO GESTIONALE DELLE LICENZE SUPPLETIVE GIA' DIGITALIZZATE E DELLE LICENZE DI CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: COMPLETAMENTO ARCHIVIAZIONE DIGITALE SU APPOSITO GESTIONALE DELLE LICENZE SUPPLETIVE GIA' DIGITALIZZATE E DELLE LICENZE DI CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVE AGLI ANNI 2015 E 2016

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 15/12/25 **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MARCHISOTTI PAOLO	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione con evidenza pratiche attuate, da trasmettere al Responsabile d'ufficio	15/12/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: SGExtra1.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** PIACENZA PAOLO

Unità organizzativa: SSG Segreteria Generale e del Comitato **Resp. Generale:** ANSELMI MASSIMO

Codice: SG.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Segretario Generale per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Segretario Generale per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** ANSELMI MASSIMO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ANSELMI-MASSIMO	Quadro		10	S
DI BELLO-RAFFAELLA	Impiegato		10	
MARCHISOTTI-PAOLO	Impiegato		10	
MARIOTTI-STEFANO	Impiegato		10	
MUGNOS-MICHELE	Impiegato		10	
PRONZATO-MARTA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SG.com.1 **Titolo:** Supporto al Segretario Generale per il monitoraggio misure 2025 - Grado di attuazione

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto al Segretario Generale per il monitoraggio misure 2025 - Grado di attuazione

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ANSELMI MASSIMO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
DI BELLO RAFFAELLA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MARCHISOTTI PAOLO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MARIOTTI STEFANO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MUGNOS MICHELE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PRONZATO MARTA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Segretario Generale	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	SG.com.2	Titolo:	Supporto a SG per contesto esterno e interno 2025 (2) e Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026 (3)		
Peso:	35	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026)				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		31/10/25		0.00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ANSELM MASSIMO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
DI BELLO RAFFAELLA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MARCHISOTTI PAOLO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MARIOTTI STEFANO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MUGNOS MICHELE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PRONZATO MARTA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Segretario Generale	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	SG.com.3	Titolo:	Supporto al SG per relazione finale attuazione misure 2025 (4) e procedure conflitto interessi (5)		
Peso:	35	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi)				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		05/12/25		0.00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ANSELM MASSIMO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
DI BELLO RAFFAELLA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MARCHISOTTI PAOLO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MARIOTTI STEFANO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MUGNOS MICHELE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PRONZATO MARTA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Segretario Generale per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	Oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: B2 Ottimizzazione aree demaniali e aggiornamento delle connesse procedure regolatorie

Obiettivo di Performance: PSVILExtr1.2025 Analisi e connesse attività afferenti alle pratiche della Direzione Pianificazione e Sviluppo

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** SANGUINERI MARCO

Unità organizzativa: SPSVIL Staff e Segreteria Direzione Pianificazione e Sviluppo **Resp. Generale:** MOGLIA FRANCESCA

Codice: SPSVIL1 **Stato:** IN Corso

Titolo: I cicli di controllo sulle merci: normativa e analisi dei procedimenti in atto con Enti di controllo e rappresentanti della merce

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: I cicli di controllo sulle merci: normativa e analisi dei procedimenti in atto con Enti di controllo e rappresentanti della merce

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** MOGLIA FRANCESCA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CAPRA-VANESSA	Impiegato		30	
MOGLIA-FRANCESCA	Quadro		50	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SPSVIL1.1 **Titolo:** Raccolta ed analisi delle informazioni

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Raccolta ed analisi delle informazioni

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/10/25 **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** 0,00 **% Performance:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPRA VANESSA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		50	0
MOGLIA FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Set di informazioni/dati raccolti da trasmettere al Direttore	31/10/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SPSVIL1.2 **Titolo:** Elaborazione delle risultanze, con elaborazione relativo report

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Elaborazione delle risultanze, con elaborazione relativo report

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

01/11/25

31/12/25

% Performance:

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPRA VANESSA	Impiegato		01/11/2025	31/12/2025		50	0
MOGLIA FRANCESCA	Quadro		01/11/2025	31/12/2025	S	50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Report finale con le risultanze, da trasmettere al Direttore	31/12/2025	target	10 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: PSVILCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** SANGUINERI MARCO

Unità organizzativa: SPSVIL Staff e Segreteria Direzione Pianificazione e Sviluppo **Resp. Generale:** MOGLIA FRANCESCA

Codice: SPSVIL.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** MOGLIA FRANCESCA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CAPRA-VANESSA	Impiegato		10	
MOGLIA-FRANCESCA	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SPSVIL.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPRA VANESSA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MOGLIA FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SPSVIL.com.2 **TITOLO:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

ANNO 2025

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPRA VANESSA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MOGLIA FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SPSVIL.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPRA VANESSA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MOGLIA FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: CONC1.2025 Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e autorizzazioni in uso presso la Direzione Governance Demaniale, per la realizzazione di un unico gestionale e integrato con SUA

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRAVERSO ANTONELLA

Unità organizzativa: ATFORC Ufficio Atti Formali - Settore Commerciale **Resp. Generale:** MONTANO ANTONELLA

Codice: ATFOR1 **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto all'analisi degli ulteriori procedimenti da inserire nello Sportello Unico Amministrativo

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto all'analisi degli ulteriori procedimenti da inserire nello Sportello Unico Amministrativo

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** MONTANO ANTONELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BARBIERI-CHIARA	Impiegato		40	
CAVIGLIA-SARA	Impiegato		25	
CHESSA-ANNA MARIA	Impiegato		25	
COSSU-STEFANO	Impiegato		25	
MONTANO-ANTONELLA	Quadro		25	S
REPETTO-VALERIA	Impiegato		40	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ATFOR1.1 **TITOLO:** Supporto al Direttore e al Responsabile per l'analisi degli ulteriori procedimenti da inserire nello Sportello Unico Amministrativo, sulla base delle indicazioni che verranno fornite

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto al Direttore e al Responsabile per l'analisi degli ulteriori procedimenti da inserire nello Sportello Unico Amministrativo, sulla base delle indicazioni che verranno fornite

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 17/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARBIERI CHIARA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0
CAVIGLIA SARA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0
CHESSA ANNA MARIA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0
COSSU STEFANO	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0
REPETTO VALERIA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione sull'analisi svolta, corredata dai documenti prodotti, sulla base delle indicazioni ricevute, da trasmettere al responsabile di ufficio e al Direttore	17/11/2025	target	10 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	ATFOR1.2	Titolo:	Supporto per l'analisi degli ulteriori procedimenti da inserire nello Sportello Unico Amministrativo
----------------	----------	----------------	--

Peso:	50	Stato:	Chiuso
--------------	----	---------------	--------

Descrizione: Supporto per l'analisi degli ulteriori procedimenti da inserire nello Sportello Unico Amministrativo

Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:
01/06/25		05/12/25		0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MONTANO ANTONELLA	Quadro		01/06/2025	05/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi degli ulteriori procedimenti da inserire nello SUA, da trasmettere al Direttore	05/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: CONC1.2025 Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e autorizzazioni in uso presso la Direzione Governance Demaniale, per la realizzazione di un unico gestionale e integrato con SUA

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRAVERSO ANTONELLA

Unità organizzativa: ATFORC Ufficio Atti Formali - Settore Commerciale **Resp. Generale:** MONTANO ANTONELLA

Codice: ATFOR2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto all'analisi dell'attuale sistema gestionale e delle nuove esigenze medio tempore emerse al fine di realizzare un nuovo gestionale

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto all'analisi dell'attuale sistema gestionale e delle nuove esigenze medio tempore emerse al fine di realizzare un nuovo gestionale

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** MONTANO ANTONELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BARBIERI-CHIARA	Impiegato		25	
CAVIGLIA-SARA	Impiegato		40	
CHESSA-ANNA MARIA	Impiegato		40	
COSSU-STEFANO	Impiegato		40	
MONTANO-ANTONELLA	Quadro		25	S
REPETTO-VALERIA	Impiegato		25	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ATFOR2.1 **Titolo:** Supporto al Direttore e al Responsabile per analisi dell'attuale sistema gestionale e nuove esigenze medio tempore emerse per realizzare un nuovo gestionale, sulla base delle indicazioni fornite

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto al Direttore e al Responsabile per l'analisi dell'attuale sistema gestionale e delle nuove esigenze medio tempore emerse al fine di realizzare un nuovo gestionale, sulla base delle indicazioni che verranno fornite

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 17/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARBIERI CHIARA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0
CAVIGLIA SARA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0
CHESSA ANNA MARIA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0
COSSU STEFANO	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0
REPETTO VALERIA	Impiegato		01/01/2025	17/11/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione sull'analisi svolta, corredata dai documenti prodotti, sulla base delle indicazioni ricevute da trasmettere al Responsabile di ufficio e al Direttore	17/11/2025	target	10 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ATFOR2.2 **Titolo:** Supporto per l'analisi dell'attuale sistema gestionale e delle nuove esigenze medio tempore emerse al fine di realizzare un nuovo gestionale

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'analisi dell'attuale sistema gestionale e delle nuove esigenze medio tempore emerse al fine di realizzare un nuovo gestionale

Data Inizio Prev.: 01/06/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MONTANO ANTONELLA	Quadro		01/06/2025	05/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi dei sistemi gestionali da trasmettere al Direttore	05/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: B2 Ottimizzazione aree demaniali e aggiornamento delle connesse procedure regolatorie

Obiettivo di Performance: CONC2.2025 Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar ligure occidentale

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRAVERSO ANTONELLA

Unità organizzativa: ATFORC Ufficio Atti Formali - Settore Commerciale **Resp. Generale:** MONTANO ANTONELLA

Codice: ATFOR3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto per predisposizione Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale della Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto per la predisposizione di un "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale della Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale"

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** MONTANO ANTONELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BARBIERI-CHIARA	Impiegato		25	
CAVIGLIA-SARA	Impiegato		25	
CHESSA-ANNA MARIA	Impiegato		25	
COSSU-STEFANO	Impiegato		25	
MONTANO-ANTONELLA	Quadro		40	S
REPETTO-VALERIA	Impiegato		25	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ATFOR3.1 **Titolo:** Supporto a Direttore e Responsabile per predisporre proposta "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale della Autorità di sistema portuale Malo"

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto al Direttore e al Responsabile al fine di predisporre una proposta "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale della Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale", sulla base delle indicazioni che verranno fornite

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARBIERI CHIARA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		100	0
CAVIGLIA SARA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		100	0
CHESSA ANNA MARIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		100	0
COSSU STEFANO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		100	0
REPETTO VALERIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		100	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documentazione sull'attuazione della azioni (sulla base delle indicazioni ricevute) da trasmettere al Responsabile di ufficio e al Direttore	05/12/2025	target	10 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ATFOR3.2 **Titolo:** Predisposizione proposta "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'AdSP Malo

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Predisposizione di una proposta "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale della Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale"

Data Inizio Prev.: 01/06/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
MONTANO ANTONELLA	Quadro		01/06/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Bozza di Regolamento da trasmettere al Direttore	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: CONCCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRAVERSO ANTONELLA

Unità organizzativa: ATFORC Ufficio Atti Formali - Settore Commerciale **Resp. Generale:** MONTANO ANTONELLA

Codice: ATFOR.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** MONTANO ANTONELLA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BARBIERI-CHIARA	Impiegato		10	
CAVIGLIA-SARA	Impiegato		10	
CHESSA-ANNA MARIA	Impiegato		10	
COSSU-STEFANO	Impiegato		10	
MONTANO-ANTONELLA	Quadro		10	S
REPETTO-VALERIA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ATFOR.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARBIERI CHIARA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CAVIGLIA SARA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CHESSA ANNA MARIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
COSSU STEFANO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MONTANO ANTONELLA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
REPETTO VALERIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	ATFOR.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARBIERI CHIARA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CAVIGLIA SARA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CHESSA ANNA MARIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
COSSU STEFANO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MONTANO ANTONELLA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
REPETTO VALERIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	ATFOR.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	-------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARBIERI CHIARA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CAVIGLIA SARA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CHESSA ANNA MARIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
COSSU STEFANO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MONTANO ANTONELLA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
REPETTO VALERIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: CONC1.2025 Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e autorizzazioni in uso presso la Direzione Governance Demaniale, per la realizzazione di un unico gestionale e integrato con SUA

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRAVERSO ANTONELLA

Unità organizzativa: CONFS Ufficio Conferenze dei Servizi **Resp. Generale:** Lagomarsino Vittorio

Codice: CONFS1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni in capo all'Ufficio Conferenze dei Servizi

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni in capo all'Ufficio Conferenze dei Servizi

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** LAGOMARSINO VITTORIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BIGONI-UMBERTO	Impiegato		50	
BRUNETTO-CHIARA	Impiegato		50	
CANEPA-GIUSEPPE	Impiegato		50	
DIPALMA-MARIA GRAZIA	Impiegato		50	
GANGALE-RACHELE	Impiegato		50	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: CONFS1.1 **Titolo:** Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni in capo all'Ufficio Conferenze dei Servizi

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni in capo all'Ufficio Conferenze dei Servizi

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 01/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIGONI UMBERTO	Impiegato		01/01/2025	01/12/2025		100	0
BRUNETTO CHIARA	Impiegato		01/01/2025	01/12/2025		100	0
CANEPA GIUSEPPE	Impiegato		01/01/2025	01/12/2025		100	0
DIPALMA MARIA GRAZIA	Impiegato		01/01/2025	01/12/2025		100	0
GANGALE RACHELE	Impiegato		01/01/2025	01/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e delle autorizzazioni in capo all'Ufficio CONFIS, da trasmettere al Direttore	01/12/2025	target	10 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: D3 Consolidamento e miglioramento del Sistema Informatico aziendale

Obiettivo di Performance: CONC1.2025 Supporto all'analisi dei sistemi gestionali delle concessioni e autorizzazioni in uso presso la Direzione Governance Demaniale, per la realizzazione di un unico gestionale e integrato con SUA

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRAVERSO ANTONELLA

Unità organizzativa: CONFS Ufficio Conferenze dei Servizi **Resp. Generale:** Lagomarsino Vittorio

Codice: CONFS2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Analisi del flusso del procedimento di Conferenza dei Servizi e dei relativi documenti dell'istanza al fine dalla predisposizione dell'interfaccia dello Sportello Unico Amministrativo

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Analisi del flusso del procedimento di Conferenza dei Servizi e dei relativi documenti da presentare con l'istanza al fine della predisposizione dell'interfaccia dello Sportello Unico Amministrativo.

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** LAGOMARSINO VITTORIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BIGONI-UMBERTO	Impiegato		40	
BRUNETTO-CHIARA	Impiegato		40	
CANEPA-GIUSEPPE	Impiegato		40	
DIPALMA-MARIA GRAZIA	Impiegato		40	
GANGALE-RACHELE	Impiegato		40	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: CONFS2.1 **Titolo:** Analisi del flusso del procedimento di Conferenza dei Servizi e dei relativi documenti da presentare con l'istanza al fine della predisposizione dell'interfaccia dello SUA

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi del flusso del procedimento di Conferenza dei Servizi e dei relativi documenti da presentare con l'istanza al fine della predisposizione dell'interfaccia dello Sportello Unico Amministrativo.

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIGONI UMBERTO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		100	0
BRUNETTO CHIARA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		100	0
CANEPA GIUSEPPE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		100	0
DIPALMA MARIA GRAZIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		100	0
GANGALE RACHELE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi del flusso del procedimento di Conferenza dei Servizi da trasmettere al Dirigente	05/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: CONCCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRAVERSO ANTONELLA

Unità organizzativa: CONFS Ufficio Conferenze dei Servizi **Resp. Generale:** Lagomarsino Vittorio

Codice: CONFS.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** LAGOMARSINO VITTORIO

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BIGONI-UMBERTO	Impiegato		10	
BRUNETTO-CHIARA	Impiegato		10	
CANEPA-GIUSEPPE	Impiegato		10	
DIPALMA-MARIA GRAZIA	Impiegato		10	
GANGALE-RACHELE	Impiegato		10	
LAGOMARSINO-VITTORIO	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: CONFS.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIGONI UMBERTO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
BRUNETTO CHIARA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CANEPA GIUSEPPE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
DIPALMA MARIA GRAZIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
GANGALE RACHELE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
LAGOMARSINO VITTORIO	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	CONFS.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIGONI UMBERTO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
BRUNETTO CHIARA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CANEPA GIUSEPPE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
DIPALMA MARIA GRAZIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
GANGALE RACHELE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
LAGOMARSINO VITTORIO	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	CONFS.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	-------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIGONI UMBERTO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
BRUNETTO CHIARA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CANEPA GIUSEPPE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
DIPALMA MARIA GRAZIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
GANGALE RACHELE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
LAGOMARSINO VITTORIO	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: BILCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa: ANTRA Ufficio Anticorruzione e Trasparenza **Resp. Generale:** DEBBIA ELISABETTA

Codice: ANTRA.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** DEBBIA ELISABETTA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DEBBIA-ELISABETTA	Quadro		10	S
POZZO-MICHELA	Impiegato		10	
PUPPO-GIULIA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANTRA.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DEBBIA ELISABETTA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0
POZZO MICHELA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PUPPO GIULIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANTRA.com.2 **TITOLO:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

ANNO 2025

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DEBBIA ELISABETTA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0
POZZO MICHELA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PUPPO GIULIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANTRA.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DEBBIA ELISABETTA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0
POZZO MICHELA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PUPPO GIULIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: BILExtr3.2025 Azioni e connessi adempimenti in materia di performance e anticorruzione

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa: ANTRA Ufficio Anticorruzione e Trasparenza **Resp. Generale:** DEBBIA ELISABETTA

Codice: ANTRA1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al RPCT per l'implementazione di un percorso di certificazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al RPCT per l'implementazione di un percorso di certificazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** DEBBIA ELISABETTA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
DEBBIA-ELISABETTA	Quadro		90	S
FURCINITI-ANGELA	Quadro		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANTRA1.1 **Titolo:** Attività propedeutiche all'implementazione del percorso di certificazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (p.e. analisi normativa, cronoprogramma attività...)

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attività propedeutiche all'implementazione del percorso di certificazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (p.e. analisi normativa, cronoprogramma attività...)

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 15/12/25 **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
DEBBIA ELISABETTA	Quadro		01/01/2025	15/12/2025	S	100	0
FURCINITI ANGELA	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di analisi e dello stato di attuazione delle attività del progetto da trasmettere al RPCT	15/12/2025	target	7 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F1 Valorizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane

Obiettivo di Performance: BILExtr1.2025 Azioni ai fini della sensibilizzazione alla trasparenza, anticorruzione, legalità

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa: ANTRA Ufficio Anticorruzione e Trasparenza **Resp. Generale:** DEBBIA ELISABETTA

Codice: ANTRA2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Organizzazione di percorsi formativi a favore dei dipendenti dell'AdSP in tema di anticorruzione, trasparenza ed etica pubblica

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Organizzazione di percorsi formativi a favore dei dipendenti dell'AdSP in tema di anticorruzione, trasparenza ed etica pubblica

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** DEBBIA ELISABETTA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
POZZO-MICHELA	Impiegato		40	
PUPPO-GIULIA	Impiegato		50	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANTRA2.1 **Titolo:** Erogazione della formazione al personale dipendente

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Erogazione della formazione al personale dipendente

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
POZZO MICHELA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
PUPPO GIULIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Erogazione, al 31/12/2025, formazione in tema di anticorruzione, trasparenza ed etica pubblica	almeno 80% dei dipendenti	target	70% <= X < 80%	60% <= X < 70%	X < 60%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: BILExtr3.2025 Azioni e connessi adempimenti in materia di performance e anticorruzione

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa: ANTRA Ufficio Anticorruzione e Trasparenza **Resp. Generale:** DEBBIA ELISABETTA

Codice: ANTRA3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Attività propedeutiche all'individuazione di una piattaforma informatica per la predisposizione della sottosezione rischi corruttivi del PIAO

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Attività propedeutiche all'individuazione di una piattaforma informatica per la predisposizione della sottosezione rischi corruttivi del PIAO

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** DEBBIA ELISABETTA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
POZZO-MICHELA	Impiegato		50	
PUPPO-GIULIA	Impiegato		40	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: ANTRA3.1 **Titolo:** Svolgimento delle attività finalizzate all'individuazione della piattaforma informatica (p.e. valutazione esigenze, identificazione target di mercato, raccolta dati, analisi domanda e offerta)

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Svolgimento delle attività finalizzate all'individuazione della piattaforma informatica (p.e. valutazione delle esigenze, identificazione target di mercato, raccolta dati, analisi domanda e offerta)

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** 0,00 **% Performance:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
POZZO MICHELA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
PUPPO GIULIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Analisi sull'indagine di mercato svolta, da trasmettere al RPCT	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: BILExtr3.2025 Azioni e connessi adempimenti in materia di performance e anticorruzione

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa: CDG UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE **Resp. Generale:** FURCINITI ANGELA

Codice: CDG1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Monitoraggio del Piano degli obiettivi 2025 dell'Ente con interlocuzioni con i responsabili di ufficio

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Monitoraggio del Piano degli obiettivi 2025 dell'Ente con interlocuzioni con i responsabili di ufficio

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** FURCINITI ANGELA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
GIGLIOLA-CARLOTTA	Impiegato		90	
NANNINI-ALESSANDRO	Impiegato		90	
NAPOLI-DANIELA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: CDG1.1 **Titolo:** Monitoraggio del Piano degli obiettivi 2025 dell'Ente con interlocuzioni con i responsabili di ufficio

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio del Piano degli obiettivi 2025 dell'Ente con interlocuzioni con i responsabili di ufficio

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
GIGLIOLA CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
NANNINI ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
NAPOLI DANIELA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione finale sull'attuazione delle azioni, da trasmettere al Direttore	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: BILCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa: CDG UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE **Resp. Generale:** FURCINITI ANGELA

Codice: CDG.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** FURCINITI ANGELA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
FURCINITI-ANGELA	Quadro		10	S
GIGLIOLA-CARLOTTA	Impiegato		10	
NANNINI-ALESSANDRO	Impiegato		10	
NAPOLI-DANIELA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: CDG.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FURCINITI ANGELA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0
GIGLIOLA CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
NANNINI ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
NAPOLI DANIELA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

ANNO 2025

Codice:	CDG.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	-----------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FURCINITI ANGELA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0
GIGLIOLA CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
NANNINI ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
NAPOLI DANIELA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	CDG.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	-----------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
FURCINITI ANGELA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0
GIGLIOLA CARLOTTA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
NANNINI ALESSANDRO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
NAPOLI DANIELA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: BILCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa: FINLI Ufficio Finanza e Liquidità **Resp. Generale:** TRUFFELLO GIOVANNI

Codice: FINLI.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** TRUFFELLO GIOVANNI

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BIGERI-ELEONORA	Impiegato		10	
FONTANA-LUCIA	Impiegato		10	
TRUFFELLO-GIOVANNI	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FINLI.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIGERI ELEONORA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
FONTANA LUCIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
TRUFFELLO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FINLI.com.2 **Titolo:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

ANNO 2025

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIGERI ELEONORA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
FONTANA LUCIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
TRUFFELLO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FINLI.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIGERI ELEONORA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
FONTANA LUCIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
TRUFFELLO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico:

A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance:

BILExtr2.2025 Attività di monitoraggio e gestione della programmazione finanziaria dell'Ente

Tipo Azione Strategica:

Performance

Resp. Ob. di Performance:

TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa:

FINLI Ufficio Finanza e Liquidità

Resp. Generale:

TRUFFELLO GIOVANNI

Codice:

FINLI2

Stato:

IN Corso

Titolo:

Implementazione procedura informatizzata su piattaforma BOARD per gestione finanziaria e programmazione delle opere

Tipo:

Obiettivi esecutivi

Tipologia:

Performance

Descrizione:

Implementazione procedura informatizzata su piattaforma BOARD per gestione finanziaria e programmazione delle opere

Fase:

Approvato

N° Fasi/Azioni:

2

Responsabile:

TRUFFELLO GIOVANNI

Data Inizio Prev.:

01/01/25

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

31/12/25

Data Fine Eff.:

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BIGERI-ELEONORA	Impiegato		40	
FONTANA-LUCIA	Impiegato		40	
TEDDE-ERIKA	Quadro		20	
TRUFFELLO-GIOVANNI	Quadro		30	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:

FINLI2.1

Titolo:

Definizione cronoprogramma per implementazione procedura informatizzata

Peso:

50

Stato:

Chiuso

Descrizione:

Definizione cronoprogramma per implementazione procedura informatizzata

Data Inizio Prev.:

01/01/25

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

30/06/25

Data Fine Eff.:

% Performance:

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIGERI ELEONORA	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		50	0
FONTANA LUCIA	Impiegato		01/01/2025	30/06/2025		50	0
TEDDE ERIKA	Quadro		01/01/2025	30/06/2025		50	0
TRUFFELLO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	30/06/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Cronoprogramma delle attività da trasmettere al Direttore	30/06/2025	target	5 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

ANNO 2025

Codice: FINLI2.2 **Titolo:** Attuazione cronoprogramma concordato col Direttore per implementazione procedura informatizzata

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attuazione cronoprogramma concordato col Direttore per implementazione procedura informatizzata

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIGERI ELEONORA	Impiegato		01/01/2025	15/11/2025		50	0
FONTANA LUCIA	Impiegato		01/01/2025	15/11/2025		50	0
TEDDE ERIKA	Quadro		01/01/2025	15/11/2025		50	0
TRUFFELLO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	15/11/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Attuazione della totalità delle attività previste nel cronoprogramma con deadline 15/11/2025	15/11/2025	target	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: BILExtr2.2025 Attività di monitoraggio e gestione della programmazione finanziaria dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa: FINLI Ufficio Finanza e Liquidità **Resp. Generale:** TRUFFELLO GIOVANNI

Codice: FINLI1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Monitoraggio delle rendicontazioni ministeriali in materia di finanziamenti e gestione/monitoraggio dei provvedimenti attinenti le opere

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Monitoraggio delle rendicontazioni ministeriali in materia di finanziamenti e gestione/monitoraggio dei provvedimenti attinenti le opere

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** TRUFFELLO GIOVANNI

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BIGERI-ELEONORA	Impiegato		25	
FONTANA-LUCIA	Impiegato		50	
TRUFFELLO-GIOVANNI	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FINLI1.1 **Titolo:** Predisposizione dell'istruttoria necessaria per le rendicontazioni ministeriali entro 5 giorni dalla scadenza prevista

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Predisposizione dell'istruttoria necessaria per le rendicontazioni ministeriali entro 5 giorni dalla scadenza prevista

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIGERI ELEONORA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		50	0
FONTANA LUCIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		50	0
TRUFFELLO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Completamento istruttoria e trasmissione ai vertici entro 5 giorni dalla scadenza	entro 5 gg	target	entro 4 gg max dalla scadenza	entro 3 gg max dalla scadenza	meno di 3 gg max dalla scadenza

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: FINLI1.2 **Titolo:**

ANNO 2025

Completamento attività di competenza relativamente ai provvedimenti attinenti le opere entro 48 ore dalla sottoposizione nella procedura informatizzata

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Completamento attività di competenza relativamente ai provvedimenti attinenti le opere entro 48 ore gg dalla sottoposizione nella procedura informatizzata

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIGERI ELEONORA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		50	0
FONTANA LUCIA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		50	0
TRUFFELLO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Completamento attività di competenza relativamente ai provvedimenti attinenti le opere entro 48 ore dalla sottoposizione nella procedura informatizzata (salvo urgenze da smaltire prioritariamente)	almeno il 95%	target	85% <= X < 95%	75% <= X < 85%	x < 75%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: BILCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa: PRIS Ufficio Programmazione Risorse **Resp. Generale:** TEDDE ERIKA

Codice: PRIS.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** TEDDE ERIKA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BETTELLO-SONIA	Impiegato		10	
LAUGELLI-FLORIANA	Impiegato		10	
PIOLI-ROBERTA	Impiegato		10	
TEDDE-ERIKI	Quadro		10	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PRIS.com.1 **Titolo:** PRIS1.1 Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BETTELLO SONIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		50	0
LAUGELLI FLORIANA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		50	0
PIOLI ROBERTA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		50	0
TEDDE ERIKA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		20	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

ANNO 2025

Codice:	PRIS.com.2	Titolo:	Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale
----------------	------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BETTELLO SONIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
LAUGELLI FLORIANA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
PIOLI ROBERTA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		30	0
TEDDE ERIKA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	PRIS.com.3	Titolo:	Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)
----------------	------------	----------------	---

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BETTELLO SONIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		20	0
LAUGELLI FLORIANA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		20	0
PIOLI ROBERTA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		20	0
TEDDE ERIKA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: BILExtr2.2025 Attività di monitoraggio e gestione della programmazione finanziaria dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa: PRIS Ufficio Programmazione Risorse **Resp. Generale:** TEDDE ERIKA

Codice: PRIS2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Analisi dell'iter procedurale di accertamento delle tasse portuali e determinazione modalità calcolo art. 6 dell'Accordo di Programma di Vado

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Analisi dell'iter procedurale di accertamento e riscossione delle tasse portuali (merci ed ancoraggio) e determinazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della quota del 30% del gettito delle tasse portuali e di ancoraggio prodotte dalla Piattaforma Multipurpose ai fini dell'applicazione dell'art. 6 dell'Accordo di Programma stipulato da AdSP e Comune di Vado Ligure in data 15.09.2008

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** TEDDE ERIKA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
LAUGELLI-FLORIANA	Impiegato		90	
PIOLI-ROBERTA	Impiegato		60	
TEDDE-ERIKI	Quadro		20	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PRIS2.1 **Titolo:** Analisi dell'iter procedurale di accertamento e riscossione delle tasse portuali (merci e ancoraggio)

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Analisi dell'iter procedurale di accertamento e riscossione delle tasse portuali (merci e ancoraggio)

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 28/11/25 **Data Fine Prev.:** 28/11/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
LAUGELLI FLORIANA	Impiegato		01/01/2025	28/11/2025		35	0
PIOLI ROBERTA	Impiegato		01/01/2025	28/11/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di analisi da trasmettere al Direttore	28/11/2025	target	10 gg di ritardo	15 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PRIS2.2 **Titolo:** Individuazione modalità di determinazione del 30% del gettito delle tasse portuali di cui all'art. 6 dell'Accordo sopracitato con relazione esplicitiva di supporto

ANNO 2025

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Individuazione delle modalità di determinazione del calcolo del 30% del gettito delle tasse portuali e di ancoraggio prodotte dalla Piattaforma Multipurpose di cui all'art. 6 dell'Accordo di Programma di Vado con relazione esplicativa di supporto

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
LAUGELLI FLORIANA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		40	0
PIOLI ROBERTA	Impiegato		01/01/2025	15/12/2025		25	0
TEDDE ERIKA	Quadro		01/01/2025	15/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta di determinazione della modalità di calcolo del gettito di cui all'art. 6 dell'Accordo da trasmettere al Direttore	15/12/2025	target	15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PRIS2.3 **Titolo:** Avvio interlocuzioni con Agenzia delle Dogane di Roma e/o MEF per riorganizzazione flusso digitale tasse

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Avvio interlocuzioni con Agenzia delle Dogane di Roma e/o MEF per riorganizzazione flusso digitale tasse

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
LAUGELLI FLORIANA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		25	0
PIOLI ROBERTA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		25	0
TEDDE ERIKA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione al Direttore con evidenza delle azioni intraprese, come da piano attività definito col Direttore	31/12/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: BIL1.2025 Partecipazione attiva e supporto ai Rup per l'avanzamento finanziario delle opere (flussi di cassa 2025)

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa: PRIS Ufficio Programmazione Risorse **Resp. Generale:** TEDDE ERIKA

Codice: PRIS1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Ottimizzazione dei flussi di cassa: predisposizione Relazione Finanziaria con sezione dedicata ai Flussi di Cassa delle opere

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Predisposizione della Relazione Finanziaria mensile, con sezione dedicata ai Flussi di Cassa delle opere

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** TEDDE ERIKA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BARATTERO-EMANUELA	Quadro		20	
BIGERI-ELEONORA	Impiegato		25	
PIOLI-ROBERTA	Impiegato		30	
TEDDE-ERIKKA	Quadro		50	S
TRUFFELLO-GIOVANNI	Quadro		50	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: PRIS1.1 **Titolo:** Predisposizione Relazione Finanziaria con sezione dedicata ai flussi di cassa

Peso: 25 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Predisposizione della Relazione Finanziaria mensile con sezione dedicata ai flussi di cassa delle opere sia del programma ordinario che straordinario

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BARATTERO EMANUELA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0
BIGERI ELEONORA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		25	0
PIOLI ROBERTA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		80	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione finanziaria mensile da trasmettere al Direttore (giugno-dicembre)	n. 7 Relazioni mensili (giugno-dicembre) - 1° relazione relativa ai dati di maggio	target	n. 6 relazioni mensili	n. 5 relazioni mensili	inferiore a n. 5 relazioni mensili

ANNO 2025

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	PRIS1.2	Titolo:	Supporto ai Rup delle opere e predisposizione report mensili di monitoraggio di avanzamento dei flussi di cassa		
Peso:	25	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	Supporto ai Rup delle opere per la predisposizione dei report mensili di monitoraggio di avanzamento dei flussi di cassa delle opere sia del programma ordinario che straordinario				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		31/12/25		0.00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIGERI ELEONORA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		50	0
PIOLI ROBERTA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		20	0
TRUFFELLO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Report mensili da trasmettere al Direttore (giugno-dicembre)	n. 7 report (giugno/dicembre) - 1° report con dati di maggio	target	n. 6 report mensili	n. 5 report mensili	inferiore a n. 5 report mensili

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	PRIS1.3	Titolo:	Raggiungimento delle previsioni dei flussi di cassa delle opere		
Peso:	50	Stato:	Chiuso		
Descrizione:	Raggiungimento delle previsioni dei flussi di cassa delle opere sia del programma ordinario che straordinario in misura pari ad almeno il 60%				
Data Inizio Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:	Data Fine Eff.:	% Performance:	
01/01/25		31/12/25		0.00	

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BIGERI ELEONORA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		25	0
TEDDE ERIKA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		100	0
TRUFFELLO GIOVANNI	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Raggiungimento delle previsioni dei flussi di cassa delle opere (ORD e STRA)	60%	target	50% <= X < 60%	40% <= X < 50%	x < 40%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: BILCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa: SBIL Staff e Segreteria Direzione Bilancio, Finanza e Controllo **Resp. Generale:** TRINGALI LUCIA

Codice: SBIL.com **Stato:** IN Corso

TITOLO: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** TRINGALI LUCIA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CAVALLARI-ELISA	Impiegato		10	
VASCELLARI-FRANCESCA	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SBIL.com.1 **TITOLO:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAVALLARI ELISA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
VASCELLARI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SBIL.com.2 **TITOLO:** Supporto per attuazione fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

ANNO 2025

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e 3 (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAVALLARI ELISA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
VASCELLARI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SBIL.com.3 **Titolo:** Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi 4 (relazione finale attuazione misure 2025) e 5 (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAVALLARI ELISA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
VASCELLARI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: BILExtr2.2025 Attività di monitoraggio e gestione della programmazione finanziaria dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa: SBIL Staff e Segreteria Direzione Bilancio, Finanza e Controllo **Resp. Generale:** TRINGALI LUCIA

Codice: SBIL1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per la programmazione finanziaria dell'Ente

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per la programmazione finanziaria dell'Ente

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** TRINGALI LUCIA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CAVALLARI-ELISA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SBIL1.1 **Titolo:** Supporto al Direttore per la programmazione finanziaria dell'Ente

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto al Direttore per la programmazione finanziaria dell'Ente

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAVALLARI ELISA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione finale circa il supporto fornito (nel rispetto delle richieste avanzate), da trasmettere al Direttore	31/12/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: BILExtr2.2025 Attività di monitoraggio e gestione della programmazione finanziaria dell'Ente

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** TRINGALI LUCIA

Unità organizzativa: SBIL Staff e Segreteria Direzione Bilancio, Finanza e Controllo **Resp. Generale:** TRINGALI LUCIA

Codice: SBIL2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Monitoraggio e riduzione dei residui attivi e residui passivi dell'Ente

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Monitoraggio e riduzione dei residui attivi e residui passivi dell'Ente

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** TRINGALI LUCIA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
VASCELLARI-FRANCESCA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SBIL2.1 **Titolo:** Ricognizione e formulazione di una proposta di azione ai fini dell'annullamento, in collaborazione con uffici TESOR e FORN

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Ricognizione e formulazione di una proposta di azione ai fini dell'annullamento, in collaborazione con uffici TESOR e FORN

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 15/10/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
VASCELLARI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	15/10/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Proposta di azioni ai fini dell'annullamento, da trasmettere al Direttore	15/10/2025	Target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SBIL2.2 **Titolo:** Riduzione dei residui attivi in conto corrente e in conto capitale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Riduzione dei residui attivi in conto corrente e in conto capitale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
VASCELLARI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
a) Riduzione dei residui attivi in c/corrente b) Riduzione dei residui attivi in c/capitale	a) riduzione di almeno il 25% b) riduzione di almeno il 10%	Target	a) 22% <= X < 25% b) 8% <= X < 10%	a) 20% <= X < 22% b) 6% <= X < 8%	a) X < 20% b) X < 6%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: SBIL2.3 **Titolo:** Riduzione dei residui passivi in conto capitale in riferimento agli interventi finanziati dallo Stato

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Riduzione dei residui passivi in conto capitale in riferimento agli interventi finanziati dallo Stato

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
VASCELLARI FRANCESCA	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Riduzione residui passivi in conto capitale in riferimento agli interventi finanziati dallo Stato	Riduzione di almeno il 10%	Target	8% <= X < 10%	6% <= X < 8%	X < 6%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A2 Sviluppo infrastrutturale dei porti

Obiettivo di Performance: STPS1.2025 Avanzamento progetti P.3062 "Nuova diga del Porto di Genova - Fase A" e P.2879 Fase 2 "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena..."

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** VACCARI Marco

Unità organizzativa: StPS Staff Programma Straordinario **Resp. Generale:** VACCARI Marco

Codice: STPS1 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento progetto P.3062 "Nuova diga del Porto di Genova - Fase A" e progetto P.2879 Fase 2 "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena"

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per il controllo dell'avanzamento dei flussi di cassa dei progetti P.3062 fase A e P.2879 Fase2

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** PINO FRANCESCA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
BRUZZESE-SIMONE	Impiegato		90	
CAROBIO-FABIO	Impiegato		90	
PINO-FRANCESCA	Quadro		20	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STPS1.1 **Titolo:** Supporto al Direttore per il controllo dell'avanzamento dei flussi di cassa della P.3062 (15%)

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto al Direttore per il controllo dell'avanzamento dei flussi di cassa della P.3062 (15%)

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAROBIO FABIO	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni da trasmettere al Direttore sull'avanzamento dei flussi di cassa della P.3062	n. 7 relazioni mensili (giugno-dicembre)	target	n. 6 report mensili	n. 5 report mensili	meno di n.5 report mensili

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STPS1.2 **Titolo:** Supporto al Direttore per il controllo dell'avanzamento dei flussi di cassa della P.2879 Fase 2 (30%)

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto al Direttore per il controllo dell'avanzamento dei flussi di cassa della P.2879 Fase 2 (30%)

ANNO 2025

Data Inizio Prev.:

Data Inizio Eff.:

Data Fine Prev.:

Data Fine Eff.:

% Performance:

01/01/25

31/12/25

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
BRUZZESE SIMONE	Impiegato		01/01/2025	31/12/2025		100	0
PINO FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025	S	100	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni da trasmettere al Direttore sull'avanzamento dei flussi di cassa della P.2879 Fase2	n. 7 relazioni mensili (giugno-dicembre)	target	n. 6 report mensili	n. 5 report mensili	meno di n.5 report mensili

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: STPSCom.2025 Supporto per attività propedeutiche alla realizzazione del PTPCT 2026-2028: attuazione di quanto di competenza

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** VACCARI Marco

Unità organizzativa: StPS Staff Programma Straordinario **Resp. Generale:** VACCARI Marco

Codice: STPS.com **Stato:** IN Corso

Titolo: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Supporto al Direttore per le attività propedeutiche al PTPCT 2026-2028

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 3 **Responsabile:** ARENA FRANCESCA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ARENA-FRANCESCA	Quadro		10	S
BRUZZESE-SIMONE	Impiegato		10	
CAPRINI-CLAUDIA	Impiegato		10	
CAROBBO-FABIO	Impiegato		10	
COSTA-LAURA	Impiegato		10	
MEI-FEDERICA	Impiegato		10	
NEGRO-MASSIMO	Impiegato		10	
PARODI-MARCELLO	Impiegato		10	
PINO-FRANCESCA	Quadro		10	
SOLARI-LUCA	Impiegato		10	
SPRIANO-PAOLO	Impiegato		10	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STPS.com.1 **Titolo:** Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Peso: 30 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio misure PTPCT 2025 - GRADO DI ATTUAZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 24/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARENA FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025	S	30	0
BRUZZESE SIMONE	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CAPRINI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
CAROBBO FABIO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
COSTA LAURA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
MEI FEDERICA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
NEGRO MASSIMO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PARODI MARCELLO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
PINO FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SOLARI LUCA	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0
SPRIANO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	24/07/2025		30	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione di dettaglio sull'attuazione delle misure PTPCT 2025 da inviare al Direttore	24/07/2025	target	Target + soglia tolleranza di 7 gg	Ritardo tra 8 gg e 10 gg	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STPS.com.2 **Titolo:** Supporto per attuazione delle fasi 2 (contesto esterno e interno 2025) e 3 (Mappatura processi-individuazione e valutazione del rischio-trattamento rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi (2) (contesto esterno e interno 2025) richieste dall'obj assegnato al Direttore e (3) (Mappatura processi - individuazione e valutazione del rischio - trattamento del rischio 2026) richieste dall'obj dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/10/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARENA FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025	S	35	0
BRUZZESE SIMONE	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CAPRINI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
CAROBIO FABIO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
COSTA LAURA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
MEI FEDERICA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
NEGRO MASSIMO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PARODI MARCELLO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
PINO FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SOLARI LUCA	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0
SPRIANO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	31/10/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

ANNO 2025

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Documento contesto 2025 (2) e Report mappatura - rischio- misure 2026 (3), da trasmettere al Direttore	2. 31/10/2025 3. 31/10/2025	target	2. 7 gg di ritardo 3. 7 gg di ritardo	2. 10 gg di ritardo 3. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice:	STPS.com.3	Titolo:	Supporto per l'attuazione delle fasi (4) (relazione finale attuazione misure 2025) e (5) (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale
----------------	------------	----------------	--

Peso: 35 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Supporto per l'attuazione delle fasi (4) (relazione finale attuazione misure 2025) e (5) (attuazione della Procedura sul conflitto di interessi) richieste dall'obiettivo dirigenziale

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 05/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARENA FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025	S	35	0
BRUZZESE SIMONE	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CAPRINI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
CAROBIO FABIO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
COSTA LAURA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
MEI FEDERICA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
NEGRO MASSIMO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PARODI MARCELLO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
PINO FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SOLARI LUCA	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0
SPRIANO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	05/12/2025		35	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazioni al Direttore per l'attuazione finale delle misure 2025 (4) e per attuazione procedura conflitto interesse (5)	4. 10/11/2025 5. 05/12/2025	target	4. 7 gg di ritardo 5. 7 gg di ritardo	4. 10 gg di ritardo 5. 10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: STPSExtr1.2025 Avanzamento fisico/finanziario delle opere del programma triennale delle opere in relazione all'annualità 2025 e connesse attività

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** VACCARI Marco

Unità organizzativa: StPS Staff Programma Straordinario **Resp. Generale:** VACCARI Marco

Codice: STPS3 **Stato:** IN Corso

Titolo: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Avanzamento finanziario delle previsioni di spesa 2025 delle opere in qualità di RUP

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** ARENA FRANCESCA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ARENA-FRANCESCA	Quadro		20	S

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STPS3.1 **Titolo:** Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Definizione dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 10/06/25 **Data Fine Prev.:** 10/06/25 **Data Fine Eff.:** 0,00 **% Performance:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARENA FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	10/06/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Cronoprogramma dei flussi di cassa 2025 per le opere in qualità di RUP	10/06/2025	Target	Ritardo di max 5 gg.	Ritardo di max 10 gg.	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STPS3.2 **Titolo:** Attuazione delle previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Peso: 50 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Attuazione delle previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** 31/12/25 **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:** 0,00 **% Performance:**

ANNO 2025

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARENA FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	31/12/2025		50	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Attuazione previsioni di pagamento 2025 delle opere in qualità di RUP	Almeno il 60% complessivo	Target	50% <= X < 60%	40% <= X < 50%	X < 40%

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: A1 Accelerazione della spesa in conto capitale

Obiettivo di Performance: STPS2.2025 Riduzione dei tempi di pagamento 2025

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** VACCARI Marco

Unità organizzativa: StPS Staff Programma Straordinario **Resp. Generale:** VACCARI Marco

Codice: STPS2 **Stato:** IN Corso

Titolo: Riduzione dei tempi di pagamento 2025

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Impostazione di una procedura tecnico-amministrativa condivisa con gli Uffici preposti tesa a semplificare la documentazione e ottimizzare i tempi di pagamento

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 1 **Responsabile:** PINO FRANCESCA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
ARENA-FRANCESCA	Quadro		70	S
MEI-FEDERICA	Impiegato		90	
NEGRO-MASSIMO	Impiegato		90	
PARODI-MARCELLO	Impiegato		90	
PINO-FRANCESCA	Quadro		70	S
SOLARI-LUCA	Impiegato		90	
SPRIANO-PAOLO	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: STPS2.1 **Titolo:** Procedura tecnico-amministrativa per ottimizzare i tempi di pagamento

Peso: 100 **Stato:** Chiuso

Descrizione: 1.Semplificazione del modulo di ripartizione (leggasi senza firma dei subappaltatori) aderente alla lex specialis ed al CSA;
 2.Condivisione preventiva con l'Uff. Amm.ne LL.PP. di tutti gli elementi contabili necessari ivi incluso il modulo ripartizione, prima dell'emissione del SAL da parte del DL, al fine di attivare l'iter giuridico/amministrativo di competenza in tempo utile;
 3.Invio del CDP da parte del RUP all'Uff. Amm.ne LL.PP. nei termini e corredato da tutta la document. già condivisa

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 19/12/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
ARENA FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	19/12/2025		100	0
MEI FEDERICA	Impiegato		01/01/2025	19/12/2025		100	0
NEGRO MASSIMO	Impiegato		01/01/2025	19/12/2025		100	0
PARODI MARCELLO	Impiegato		01/01/2025	19/12/2025		100	0
PINO FRANCESCA	Quadro		01/01/2025	19/12/2025		100	0
SOLARI LUCA	Impiegato		01/01/2025	19/12/2025		100	0
SPRIANO PAOLO	Impiegato		01/01/2025	19/12/2025		100	0

ANNO 2025

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Tempo medio di ritardato pagamento (su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute)	0 giorni	target	-----	-----	-----

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO

Obiettivo Strategico: F2 Completamento dell'architettura dei processi di controllo interno dell'AdSP

Obiettivo di Performance: STPSExtr2.2025 Gestione tematica Collegi consultivi tecnici e reportistica di aggiornamento per perizie P.S.

Tipo Azione Strategica: Performance **Resp. Ob. di Performance:** VACCARI Marco

Unità organizzativa: USPS Unità Speciale Gare e Contratti per Lavori, Servizi e Forniture **Resp. Generale:** Nuzzolo Luca

Codice: USPS **Stato:** IN Corso

Titolo: Gestione tematica Collegi consultivi tecnici per perizie P.S.

Tipo: Obiettivi esecutivi **Tipologia:** Performance

Descrizione: Gestione tematica Collegi consultivi tecnici per perizie P.S. (reportistica di aggiornamento, gestione dei relativi rapporti e delle istanze)

Fase: Approvato **N° Fasi/Azioni:** 2 **Responsabile:** NUZZOLO LUCA

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 31/12/25 **Data Fine Eff.:**

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cessato	% Obiettivo	Responsabile
CAPRINI-CLAUDIA	Impiegato		90	
COSTA-LAURA	Impiegato		90	

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: USPS.1 **Titolo:** Mappatura CCT e stato di avanzamento

Peso: 40 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Mappatura CCT e stato di avanzamento

Data Inizio Prev.: 01/01/25 **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** 15/07/25 **Data Fine Eff.:** **% Performance:** 0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPRINI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	15/07/2025		40	0
COSTA LAURA	Impiegato		01/01/2025	15/07/2025		40	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100	0	0

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Relazione da trasmettere al Responsabile Ufficio con mappatura e avanzamento	15/07/2025	target	7 gg di ritardo	10 gg di ritardo	oltre

PROGRAMMA OPERATIVO - PIO (Dettaglio Fase)

Codice: USPS.2 **Titolo:** Monitoraggio trimestrale delle istanze presentate e dei verbali redatti

Peso: 60 **Stato:** Chiuso

Descrizione: Monitoraggio trimestrale delle istanze presentate e dei verbali redatti in relazione alle varie perizie del PS

Data Inizio Prev.: **Data Inizio Eff.:** **Data Fine Prev.:** **Data Fine Eff.:**

01/01/25

20/12/25

% Performance:

0,00

Operatori coinvolti	Inquadramento	Cess.	Data inizio	Data fine	Resp.	Peso/ % prevista	Peso/ % effettiva
CAPRINI CLAUDIA	Impiegato		01/01/2025	20/12/2025		60	0
COSTA LAURA	Impiegato		01/01/2025	20/12/2025		60	0

Indicatori	Tipo aggregazione	Peso	Target	Consuntivo	Punteggio
Indicatore di risultato alla data	Ultimo valore	100	100		

Dettaglio Indicatori	Target	Score1 (100%)	Score 2 (90%)	Score 3 (60%)	Score 4 (0%)
Trasmissione di n. 2 report di monitoraggio trimestrale in relazione alle perizie del P.S.	n. 2 report trimestrali (al 20/09/2025 e al 20/12/2025)	target	n. 1 report trimestrale alle scadenze stabilite	----	-----

PERF 4



OBIETTIVI PERFORMANCE

Periodo di rif.: 2025

Cognome e Nome

PIACENZA PAOLO

Posizione ricoperta

Segretario Generale

Obiettivo 1**Descrizione Obiettivo**

Accelerazione della spesa delle risorse in conto capitale relative all'esercizio finanziario 2025. Suddiviso in:

- 1. Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere previste nel Programma triennale delle opere pubbliche - Annualità 2025 (peso 15%)**
- 2. Riduzione dei residui iscritti in conto capitale in riferimento agli interventi finanziati dal MIT (peso 15%)**

Peso attribuito**30%**

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)		Target	
1. % di avanzamento del cronoprogramma delle opere (peso 15%)			1. Attuazione di almeno il 60% delle fasi fisico/finanziarie previste nel cronoprogramma per l'annualità 2025
2. % di riduzione dei residui in conto capitale (peso 15%)			2. Riduzione di almeno il 10% dei residui passivi iscritti in conto capitale nel bilancio dell'Ente

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target	Coerente con il grading riconosciuto al Presidente dal MIT		

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Obiettivo 2
Descrizione Obiettivo

Prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione. Suddiviso in:

- 1. aggiornamento della mappatura dei processi e della individuazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti anche alla luce dei procedimenti connessi all'attuazione degli interventi PNRR/PNC (peso 5%)**
- 2. erogare, in favore dei dipendenti, una specifica formazione in tema di anticorruzione, trasparenza ed etica pubblica (peso 5%)**

Peso attribuito

10%

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. n. uffici con linee di attività e processi a rischio corruttivo e misure di prevenzione rischio aggiornati / n. uffici totali (peso 5%) 2. Dipendenti formati / numero totale dei dipendenti (peso 5%) 	Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Completamento dell'aggiornamento della mappatura con adozione di misure di prevenzione di rischio corruttivo per il 100% degli uffici e trasmissione al RPCT. 2. Erogare specifica formazione in tema di anticorruzione, trasparenza ed etica pubblica ad almeno l'80% dei lavoratori dipendenti
---	--	---------------	--

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target	Coerente con il grading riconosciuto al Presidente dal MIT		

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Obiettivo 3**Descrizione Obiettivo****Sicurezza delle operazioni e dei servizi portuali.**

Potenziare le attività di controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e le sue successive modifiche ed integrazioni (in particolare il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

Peso attribuito**10%****Indicatore di risultato
(criterio di misura e
valutazione)**

% di incremento delle ispezioni portuali da parte del personale D.O.I. lavoro portuale

Target

Provvedere ad incrementare, nel corrente anno, del 20% il numero di ispezioni alle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target	Coerente con il grading riconosciuto al Presidente dal MIT		

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti

Obiettivo 4
Descrizione Obiettivo
Adozione di una strategia di governance strutturale della cybersecurity.

Peso attribuito		25%
-----------------	---	-----

Indicatore di risultato (criterio di misura e valutazione)	<div>1. Adozione o aggiornamento degli atti di regolamentazione dell’uso dei sistemi informativi e di individuazione e gestione delle misure di sicurezza informatica in attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 e delle connesse direttive della Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale (peso 15%)</div> <div>2. Erogare in favore dei dipendenti una formazione specifica per favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze sufficienti al fine di individuare i rischi e valutare le pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e il loro impatto sulle attività del soggetto e sui servizi offerti (peso 10%)</div>	Target	<div>1. Pubblicazione dell’atto di regolamentazione adottato o aggiornato</div> <div>2. Erogare specifica formazione ad almeno l’80% dei lavoratori dipendenti.</div>
--	---	--------	---

LIVELLO	1	2	3	0
SCORE	100	80	60	0
Grading 1	Target	Coerente con il grading riconosciuto al Presidente dal MIT		

Note relative a condizioni abilitanti, vincoli o fattori bloccanti