



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

Ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Anno 2020



INDICE

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	4
SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT	4
SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	4
3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	5
3.2 Codice di comportamento.....	5
3.3 Rotazione del personale	6
3.3.1 Rotazione Ordinaria	6
3.3.2 Rotazione Straordinaria	6
3.3.3 Trasferimento d'ufficio	7
3.4 Misure in materia di conflitto di interessi	7
3.5 Whistleblowing	8
3.6 Formazione	8
3.7 Trasparenza.....	10
3.8 Pantouflage.....	10
3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	10
3.10 Patti di integrità	11
3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	11
SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	11
4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	11
SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	12
SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....	13
SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	13
SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI	13
SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	14
9.1 Misure specifiche di controllo	14
9.2 Misure specifiche di trasparenza	14
9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .	16
9.4 Misure specifiche di regolamentazione	16
9.5 Misure specifiche di semplificazione	21
9.6 Misure specifiche di formazione.....	22
9.7 Misure specifiche di rotazione.....	24
9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	24



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna**

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

Ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

La presente Relazione è stata predisposta mediante l'apposita Piattaforma di acquisizione resa disponibile dall'Autorità nazionale anticorruzione



SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00141450924

Denominazione Amministrazione: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Tipologia di amministrazione: Autorità di Sistema Portuale

Regione di appartenenza: Sardegna

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 6

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ALESSANDRO

Cognome RPCT: FRANCHI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Direttore Pianificazione e Sviluppo

Data inizio incarico di RPCT: 21/02/2019

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT.



3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	No
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti
- Per 1 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2018 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente



- Obblighi dei dipendenti di segnalare procedimenti giudiziari a loro carico, comportamenti nelle ispezioni. Si segnala che è attualmente in corso un dibattito presso un tavolo istituzionale delle AdSP per la revisione completa del Codice di Comportamento.

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- caratteristiche della rotazione

La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.



3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

....

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 40 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 40 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati



sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: Non sono ancora previsti appositi uffici dedicati al controllo, nè l'ordinamento AdSP, in cui non è prevista la totale applicazione di norme sul pubblico impiego, consente l'organizzazione di tale misura: Il supporto al RPCT è costituito, all'attualità, da personale non dedicato esclusivamente a tali mansioni..

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 2 verifiche
- le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 2
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
- RPCT per un numero medio di ore 4
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 2



Ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

- Referenti per un numero medio di ore 1
- Dirigenti per un numero medio di ore 1
- Funzionari per un numero medio di ore 1
- Altro personale per un numero medio di ore 1

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 4
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2
 - Referenti per un numero medio di ore 2
 - Dirigenti per un numero medio di ore 2
 - Funzionari per un numero medio di ore 2
 - Altro personale per un numero medio di ore 2

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 3
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 1
 - Referenti per un numero medio di ore 1
 - Dirigenti per un numero medio di ore 1
 - Funzionari per un numero medio di ore 1
 - Altro personale per un numero medio di ore 1

- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 8
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 3
 - Referenti per un numero medio di ore 3
 - Dirigenti per un numero medio di ore 3
 - Funzionari per un numero medio di ore 3
 - Altro personale per un numero medio di ore 3

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:



- Formazione in house
- Iannas Srl, Cagliari

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite..

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute 1 richieste di accesso civico "semplice"

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

3.8 Pantouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti



condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

3.10 Patti di integrità

Pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non sono ancora stati adottati (e pubblicati) “Patti di integrità” o protocolli di legalità, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su sulle misure di attuazione in generale

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPCT.

4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella



Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di trasparenza	9	6	3	66
Misure di regolamentazione	29	13	16	44
Misure di semplificazione	6	4	2	66
Misure di formazione	17	17	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	1	0	100
TOTALI	62	41	21	66

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione”.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata in ragione di Il personale è conscio della problematica ed è attento alle disposizioni di settore, ma all'attualità percepisce le norme di prevenzione della corruzione come ulteriore onere burocratico che va ad incidere negativamente sulla prestazione dell'amministrazione già segnata da notevoli difficoltà, acute con l'attuale emergenza pandemica.

- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata

- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Anche per i cittadini utenti, le norme di prevenzione della corruzione vengono viste come ulteriore onere burocratico che va ad incidere negativamente sulla prestazione dell'amministrazione già segnata da notevoli difficoltà, acute con l'attuale emergenza pandemica.

Il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni tra cui Per alcune tematiche con l'Associazione dei porti italiani che riunisce tutte le Autorità di sistema portuale



SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: ANAC, con Delibera n. 361/2020, ha chiuso un fascicolo ispettivo dichiarando "...si ritiene che l'amministrazione abbia dimostrato di aver attivato azioni volte a ridurre, al presente, il rischio di comportamenti corruttivi e che è da attendersi per le prossime annualità un maggiore e puntuale livello di analisi e di misure.". Il 2020, nonostante l'emergenza Covid19, ha fatto registrare progressi.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita



attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni: La riorganizzazione prevista dal d.lgs.n.169/2016 richiede tempistiche più lunghe e adeguata disponibilità di personale. L'Ente sta portando avanti un progressivo processo di adeguamento, quantunque il procedimento di attuazione e potenziamento della pianta organica appaia tuttora alquanto complesso, richiedendo tempi più lunghi.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: Il RPCT, nell'ambito delle problematiche di cui al punto F3.1, ha svolto un notevole ruolo di impulso, riuscendo a conseguire importanti obiettivi nel 2020, nonostante l'emergenza pandemica e senza mai "stressare" la struttura per non rischiare di ottenere un "effetto di rigetto" delle misure di gestione del rischio (vds. "Stato di Attuazione del Piano" del PTPCT 2021-2023).

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 9
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
- Numero di misure non attuate: 3

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che



- 3 misure sono attualmente in corso di adozione

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Coinvolgimento dei Dipendenti e delle Associazioni Sindacali nella formazione delle nuove piante organiche in un processo regolato e trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Ricorso allo strumento dell'Accordi Quadro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Accordi con le PA verifica dei presupposti e pubblicazione delle delibere del Comitato di gestione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Giornate della Trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: I. Richiesta e verifica importi diritti portuali e security

Denominazione misura: Giornata della Trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: I. Attività del Comitato di gestione, art. 9 legge 84/1994

Denominazione misura: Giornata della Trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Concessioni e autorizzazioni

Denominazione misura: Utilizzo del regolamento unico AdSP sulle concessioni demaniali che prevede bandi e pubblicazioni ben definiti



La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Concessioni e autorizzazioni

Denominazione misura: Giornate della Trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Concessioni e autorizzazioni

Denominazione misura: Uso del nuovo regolamento unico art. 68 che contiene numerosi elementi di trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 29
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13
- Numero di misure non attuate: 16

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che

- per 16 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale



Denominazione misura: Uso del Regolamento costituzione rapporto di lavoro e progressione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Regolamento sulla formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni ed esterni per il personale

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Regolamento Rotazione degli incarichi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Regolamento procedure di affidamento in economia e gestione albo informatico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Regolamento di individuazione dei servizi di interesse generale ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Regolamento procedure di affidamento in economia e gestione albo informatico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Adozione di direttive interne/linee guida che indicano valori stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Regolamento di verifica dei capitolati e degli schemi di contratto

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:



la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Adozione di un "manuale di processo" che nel rispetto delle competenze di cui al funzionigramma, precisi per ciascuna fase e procedura le competenze attribuite a ciascun ufficio ed i livelli di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Nomine commissari gi gara ex art. 78 codice dei contratti, non appena attivato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Obbligo di segnalazione scritta all'RPCT delle gare in cui sia stata presentata una offerta unica

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Adozione di Check-List di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal codice

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Richiesta di pianificazione dettagliata dei tempi di esecuzione dei lavori e previsioni di obiettivi intermedi (milestone)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Attestazione relativa alla regolare esecuzione dei contratti da parte del RUP anche nei casi non espressamente previsti dalla normativa

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT



Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Adozione linee guida per la definizione dei fabbisogni e la definizione dei curricula richiesti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Procedura mediante ordine di servizio sulla predisposizione e verifica delle memorie da trasmettere alla avvocatura dello stato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Richiesta e verifica importi diritti portuali e security

Denominazione misura: Redazione di un regolamento/documento procedurale per la richiesta dei Diritti Portuali ed il recupero delle somme

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Richiesta e verifica importi diritti portuali e security

Denominazione misura: Accordi con altre amministrazioni dello Stato per le verifiche dei dati provenienti dalle compagnie

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: I. Richiesta e verifica importi diritti portuali e security

Denominazione misura: Accordi con le compagnie per la trasmissione in tempo reale dei dati di traffico, poi sottoposti a verifica

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: I. Attività del Comitato di gestione, art. 9 legge 84/1994

Denominazione misura: Nuovo regolamento del comitato di gestione che precisi le norme di astensione e di comportamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività del Comitato di gestione, art. 9 legge 84/1994

Denominazione misura: Adozione di un codice di autoregolamentazione da parte del Comitato di gestione



La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Concessioni e autorizzazioni

Denominazione misura: Piano per la verifica delle dichiarazioni delle società e controllo periodico sul mantenimento dei requisiti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Concessioni e autorizzazioni

Denominazione misura: Adozione di una Check-List sul rispetto degli adempimenti e formalità previsti dalla normativa

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Concessioni e autorizzazioni

Denominazione misura: Nuovo Regolamento unico operazioni e servizi portuali e deposito merci in banchina per tutta l'AdSP secondo le indicazioni del PNA 2017

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Concessioni e autorizzazioni

Denominazione misura: Ispezioni sul campo ed amm.ve. Adozione di una check list di controllo degli adempimenti e formalità previsti dalla normativa

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Concessioni e autorizzazioni

Denominazione misura: Regolamento sulla rotazione degli incarichi ed avvicendamento del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Miglioramento dell'accessibilità on line della documentazione di gara e o delle informazioni complementari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Richiesta e verifica importi diritti portuali e security

Denominazione misura: Attivazione di un PCS connesso al PMS ed alle compagnie di navigazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: L. Concessioni e autorizzazioni

Denominazione misura: Informatizzazione delle procedure demaniali ed attivazione del portale utente

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT



9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 17
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.



Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Richiesta e verifica importi diritti portuali e security
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività del Comitato di gestione, art. 9 legge 84/1994
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Concessioni e autorizzazioni
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Scadenza e rinnovo della concessione
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali
Denominazione misura: Adozione piano della Formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.



9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Certificazione sull'assenza di conflitto di interessi da parte degli eventuali nominati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Dott. Alessandro Franchi

