



# **Relazione annuale RPCT**

## **anno 2019**

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPCT 2019-2021

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT .....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....</b>	<b>3</b>
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2 Codice di comportamento.....	4
3.3. Rotazione del personale .....	4
3.3.1 Rotazione Ordinaria .....	4
3.3.2 Rotazione Straordinaria .....	4
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....	5
3.5. Whistleblowing .....	5
3.6. Formazione .....	5
3.7. Trasparenza.....	6
3.8. Pantouflage.....	7
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	7
3.10. Patti di integrità.....	7
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....	7
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE .....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 8. CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE .....</b>	<b>10</b>

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 93083840897

Denominazione Amministrazione: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Comparto: Autorità di Sistema Portuale

Regione di appartenenza: Sicilia

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 3

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: ROBERTO

Cognome RPC: NANFITO'

Qualifica: dirigente

Posizione occupata: Dirigente Area Comunicazione, Trasparenza, Anticorruzione

Data inizio incarico di RPC: 19/12/2017

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

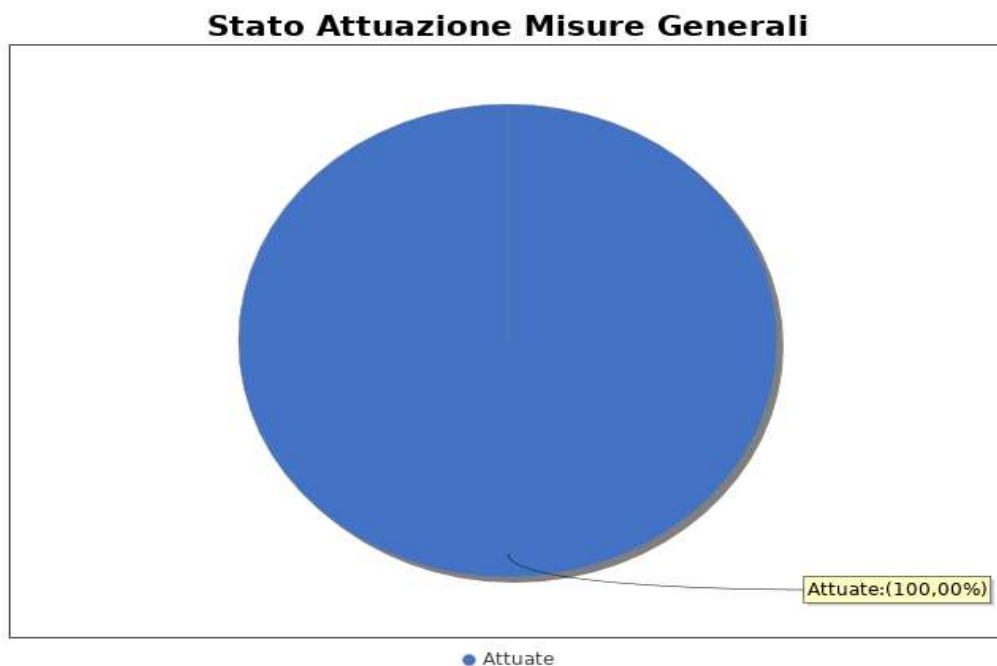
*La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.*

### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 6 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2019

Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 50% degli atti.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: Trasmissione del testo del Codice di Comportamento ai dipendenti

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, 0 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

### 3.3. Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione del Personale non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati.

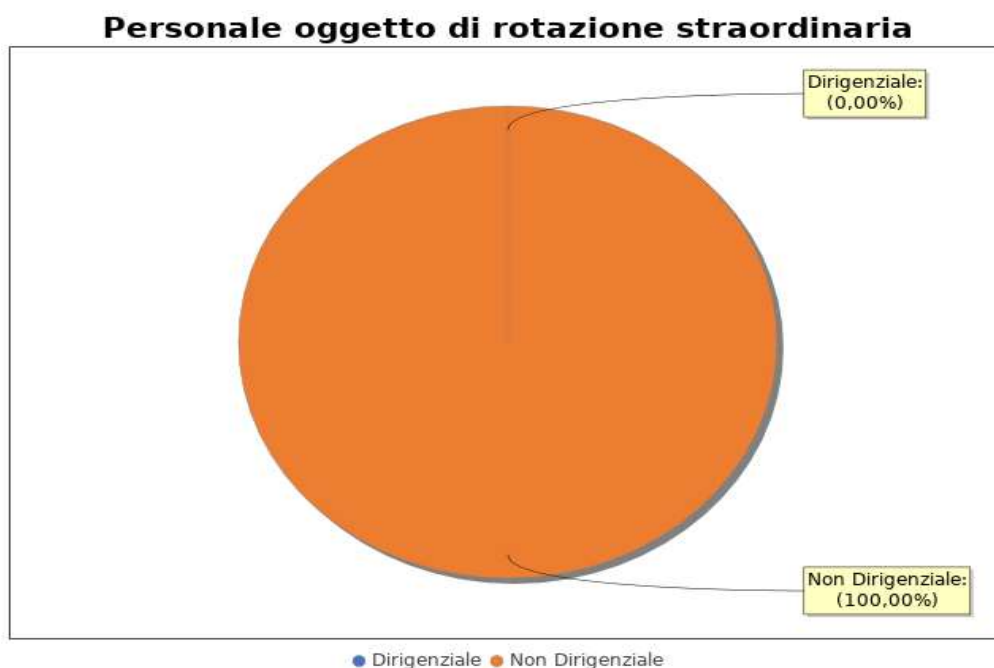
Per le seguenti motivazioni: carenza di personale

#### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

E' stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Straordinaria del Personale'

La rotazione straordinaria si è resa necessaria per le seguenti motivazioni: Avvio di procedimento penale per reati contro la P.A.

Per quanto riguarda la rotazione straordinaria, le unità di personale oggetto di tale rotazione nell'anno di riferimento del PTPCT in esame sono state 1, così distribuite (figura 5):



### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Le misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti, pur essendo state programmate nel PTPC di riferimento, non sono state ancora attuate.

In particolare:

- Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

Si indicano di seguito le motivazioni: Essendo stato costituito solo nell'Aprile del 2017, nel PTPCT 2018-2020 dell'AdSP sono state disciplinate solo le misure già previste nel PTPCT dell'ex Autorità Portuali

#### INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 4 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.

#### INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 5 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 PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Si indicano di seguito le motivazioni: Essendo stato costituito solo nell'Aprile del 2017, nel PTPCT 2018-2020 dell'AdSP sono state disciplinate solo le misure già previste nel PTPCT dell'ex Autorità Portuali

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

### 3.5. Whistleblowing

---

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Email

### 3.6. Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 30
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 45

- Referenti per un numero medio di ore pari a 6
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 6
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 6

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

La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house
- Ita s.p.a., PA33

### 3.7. Trasparenza

---

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Semestrale

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

Tali irregolarità si sono evidenziate nelle seguenti macro-famiglie:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Provvedimenti

L'amministrazione ha, 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 PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

In particolare, sono pervenute 1 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 1 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

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

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

In particolare, sono pervenute 1 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:

- 2 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 1 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: informazioni ambientali non in possesso di questa amministrazione

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

### 3.8. Pantouflage

---

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

### 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

---

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: nel PTPCT 2018-2020 è stata prevista la misura relativa ai

### 3.10. Patti di integrità

---

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: Essendo divenuto operativo solo nell'Aprile 2017 con la nomina del Presidente, nel PTPCT 2018-2020 dell'AdSP sono state disciplinate solo le misure già previste nei PTPCT dell'ex Autorità Portuali

### 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)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini

## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

Non sono state programmate nel PTPC in esame misure specifiche. Le ragioni alla base della mancata programmazione nel PTPC in esame misure specifiche sono di seguito riportate: Essendo divenuto operativo solo nell'Aprile 2017 con la nomina del Presidente, nel PTPCT 2018-2020 dell'AdSP sono state disciplinate solo le misure già previste nei PTPCT dell'ex Autorità Portuali

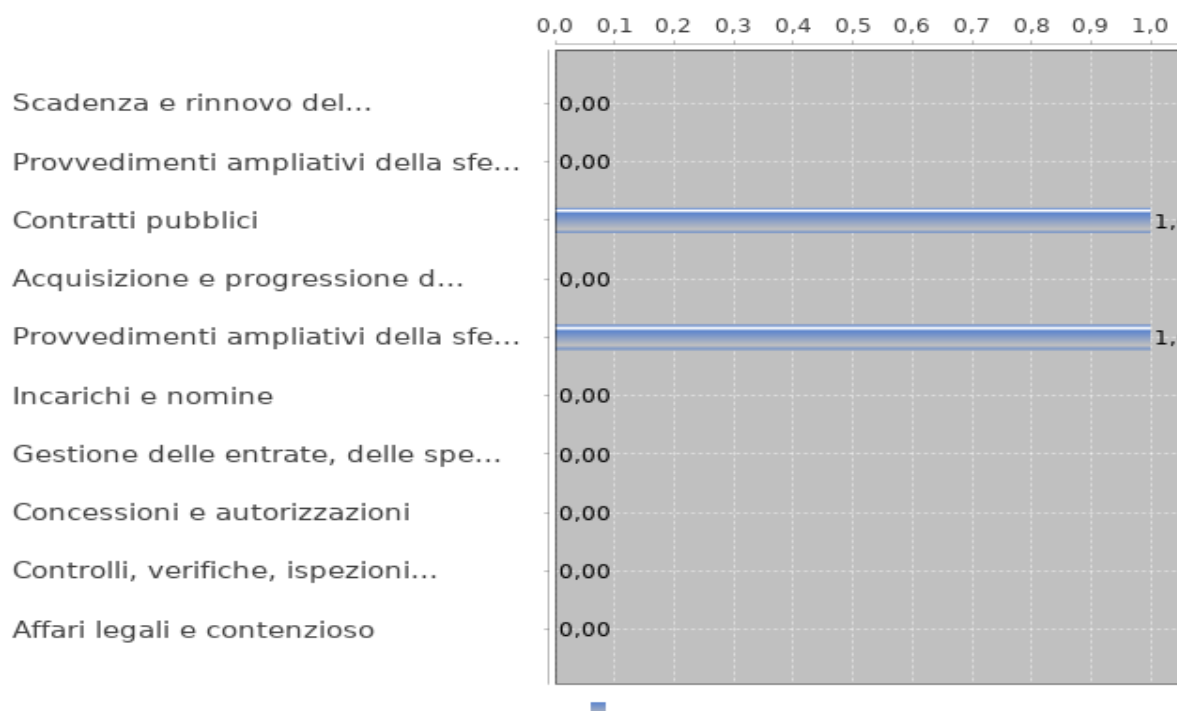
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

*Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):*

## Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

*Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi*

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	No	Mancanza di regolamenti
Contratti pubblici	Si	L'evento corruttivo è avvenuto in costanza dell'ex Autorità Portuale di Augusta
Concessioni e autorizzazioni		
Scadenza e rinnovo della concessione		

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

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione dell'ente

Nell'anno di riferimento del PTPC, il RPCT ha effettuato 2 segnalazioni all'OIV sulle disfunzioni inerenti all'attuazione dei PTPC.

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni: Disfunzioni inerenti la trasmissione dei dati da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente e l'organizzazione dei servizi



Nell'anno di riferimento del PTPC, il RPCT ha effettuato 2 segnalazioni all'Organo di Indirizzo Politico.

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni: Disfunzioni inerenti la trasmissione dei dati da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente e l'organizzazione dei servizi

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

---

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)

Tali suggerimenti non sono stati accolti.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

## SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

## SEZIONE 8. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Medio, per tali ragioni: la mancata attuazione delle misure del PTPC sono dovute alla forte carenza di organico del personale dipendente, stante che ad oggi non risultano avviate le procedure di assunzione della segreteria tecnico-operativa

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Parzialmente idoneo, per tali ragioni: l'attivazione della piattaforma PA33 per la pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente a regime consentirà di poter avere un efficiente ed efficace attività di trasparenza in tempo reale

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo, per tali ragioni: Il ruolo di impulso del RPCT è stato possibile grazie al lavoro dell'ufficio costituito da n. 1 unità lavorativa di ruolo e n. 1 unità in somministrazione il quale, curando continuamente la propria formazione professionale, ha attuato con particolare attenzione il PTPCT.

## SEZIONE 9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

Come già detto nella sezione 4 nell'anno 2019 non sono state programmate misure specifiche di controllo.

F.to  
Il RPCT  
Avv. Roberto Nanfitò