
Relazione annuale RPCT

Anno 2021

INDICE

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

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 93083840897

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

Tipologia di amministrazione: Autorità di Sistema Portuale

Regione di appartenenza: Sicilia

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 3

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: FAUSTO

Cognome RPCT: POLONIO

Qualifica: Quadro B

Posizione occupata: Responsabile unità organizzativa Ufficio Trasparenza

Data inizio incarico di RPCT: 14/01/2020

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	No	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	No	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Note del RPCT:

PATTO di INTEGRITA': Nell'anno trascorso sono stati intrapresi dal Commissario Straordinario le relative azioni al fine della sottoscrizione del patto di integrità da stipulare con entrambe le Prefetture competenti (Siracusa e Catania) di cui si attende l'approvazione definitiva.

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2019 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Nell'ultimo aggiornamento datato 31.03.2021 il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- 1) il Coordinamento tra Codice e Sistema di misurazione e valutazione delle performance (Art. 3 comma 9);
- 2) gli Adempimenti del Personale con attività ispettive (Art. 14);
- 3) la Notifica di informazioni di garanzia (Art. 11 comma 8 - Comportamento in servizio);
- 4) la Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice (Art. 17);
- 5) la Costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) (ART. 19);
- 6) Il Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale (Art. 20).

La maggior parte degli atti di incarico e dei contratti firmati nel periodo di riferimenti sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato dall'Ente.

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

- formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice;
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento.

È stata previsto 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) e da ultimo integrato con l'approvazione (con Decreto Commissariale n. 6/22 del 20.01.2022) del Regolamento interno che specifica l'ambito di applicazione, le procedure da seguire, nonché la modulistica da utilizzare.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame a causa della mancanza di un'adeguata dotazione organica.

Così come definito nel PTPCT 2020 – 2021 in alternativa alla misura della Rotazione ordinaria del personale è stata adottata la misura di rotazione degli incarichi di RUP e dei componenti delle commissioni, nelle quali tra l'altro si registra, a differenza degli anni passati, una migliore e più equa distribuzione degli incarichi tra Dirigenti e Funzionari.

Si rilevano tuttavia dei limiti nella realizzazione di questa misura a causa della carenza delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di alcune attività specifiche ad elevato contenuto tecnico.

Ad ogni modo nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione interna che nello specifico ha riguardato:

- la nomina Dirigente ad interim dell'Area Demanio;
- la nomina Dirigente ad interim dell'Area Affari Generali;
- lo spostamento temporaneo di un dipendente dall'Ufficio Gestione del Personale all'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione;
- la nomina di dipendenti che dovranno svolgere un'attività di supporto al Segretario Generale nei casi in cui lo stesso svolge la funzione di RUP ai sensi del D.Lgs 50/2016;
- la costituzione di un Gruppo di lavoro a supporto dell'Ufficio Gare e Contratti;
- lo spostamento di un Funzionario Quadro B dall'Ufficio Lavoro Portuale all'Ufficio Gare e Contratti;
- lo spostamento di un Funzionario Quadro B dall'Area Amministrativo Contabile all'Ufficio Demanio e il rinnovo incarico di Dirigente ad interim di cui all'ODS n. 4/2021.
- lo spostamento di un Funzionario Quadro B dall'Ufficio Security all'Ufficio Lavoro Portuale.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT sono state fornite 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, nel 2021, 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.

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, nel PTPCT 2021-2023 è stata adottata una procedura per l'adozione delle misure.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti.

Nel PTPCT sono state altresì esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative nel conferimento degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013.

Da ultimo è stato approvato (con Decreto Commissariale n. 6/22 del 20.01.2022) il Regolamento interno, obiettivo strategico generale del PTPCT 2021-2023, il quale specifica l'ambito soggettivo di applicazione, le procedure da seguire, nonché la modulistica da utilizzare.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 4 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità su cui non sono ancora state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 9 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità su cui non sono ancora state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

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

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:

- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante accessibile al seguente link: <https://servizi33.it/ADSPMARESICILIAORIENTALE>

Possono effettuare le segnalazioni solo i soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riferisce che nel periodo di riferimento del PTPCT 2021-2023 non sono pervenute segnalazioni.

3.6 Formazione

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

- 1. Codice di Comportamento, etica e integrità del funzionario pubblico**
- 2. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**
- 3. Modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio**
- 4. Processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio**

ed ulteriori temi (come il codice dei contratti pubblici) collegati alla prevenzione della corruzione.

I punti n. 3 e n. 4 verranno ulteriormente approfonditi nell'anno 2022.

La formazione è stata erogata a tutti i dipendenti (RPCT, Staff del RPCT, Referenti della prevenzione della corruzione, Dirigenti e Funzionari) attraverso formazione a distanza con laboratori di analisi di casi pratici della durata, ciascun corso, di 6 ore circa, la maggior parte dei quali organizzati dalla società PROMO P.A. FONDAZIONE.

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

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

Note del RPCT:

Il RPCT e l'Assistente RPCT hanno partecipato, nel secondo semestre 2021, alle giornate formazione organizzate dall'ANAC.

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità trimestrale, dai quali non sono emerse irregolarità.

L'Ente ha realizzato, già nel 2020, l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Portale istituzionale, relativo alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 23.556 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" e accesso civico "generalizzato" sono state adottate e pubblicate sul sito istituzionale. Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" mentre sono pervenute 11 richieste con accesso generalizzato tutte accolte e conclusi.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze. Il Registro è pubblicato nella sezione "Altri contenuti- Accesso civico" raggiungibile al seguente link:

<https://trasparenza.adspmaresiciliaorientale.it/trasparenza/default.aspx?obligation=255&title=Accesso-civico&titlesub=Registro-degli-accessi->

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: in generale il livello di adempimento agli obblighi di pubblicazione è buono.

Note del RPCT:

Si registrano tuttavia ancora casi in cui gli uffici adempiono agli obblighi di pubblicazione solo su sollecitazione da parte dell'Ufficio trasparenza e del RPCT a causa di una non piena consapevolezza dell'importanza della normativa sulla trasparenza.

Alcuni Responsabili inoltre, attribuiscono alla carenza di personale nelle aree/uffici il mancato adempimento/ritardo nella pubblicazione degli atti/informazioni di propria competenza.

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

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT in esame. Nella seconda metà del 2021 si è iniziato a lavorare alla redazione di una bozza di Protocollo di legalità da stipulare insieme alle Prefetture di Catania e Siracusa di cui si attende la firma nonché la sua attuazione nell’anno 2022.

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT 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.

3.12 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

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

- Positivo:
 - sulla qualità dei servizi;
 - sul funzionamento dell'Ente;
 - sulla diffusione della cultura della legalità;
 - sulle relazioni con i cittadini;
- Neutrale:
 - sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- Negativo:
 - su semplificazione delle procedure.

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 controllo	9	2	7	22
Misure di trasparenza	5	3	2	60
Misure di regolamentazione	14	13	1	92
Misure di formazione	2	0	2	0
Misure di rotazione	3	3	0	100
TOTALI	33	21	12	63

Non è stato effettuato il monitoraggio su tutte le misure “Specifiche” per i seguenti motivi: carenza di personale e scarsa abitudine al controllo delle misure specifiche programmate.

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi. 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 aumentata in ragione di maggiore consapevolezza della normativa;
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione dello scarso livello di attuazione delle misure specifiche previste;
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di scarso livello di attuazione delle misure specifiche previste.

Nell'anno di riferimento del PTPCT, il RPCT ha effettuato 1 segnalazioni all'Organo di Indirizzo Politico in merito all'“Errore materiale nell'inserimento della documentazione di gara”.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame:

- non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione;
- l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale;
- non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione;
- non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT sia adeguata per l'attuale struttura organizzativa che, come sottolineato in più punti della presente relazione, si presenta esigua nel numero di persone in organico e di conseguenza anche nelle competenze professionali necessarie ad adottare un sistema di gestione del rischio corruttivo più complesso

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, in quanto dalle attività di monitoraggio effettuate dagli uffici risulta che la quasi totalità delle misure generali sono state attuate dal personale (mentre quelle specifiche sono ancora in fase di attuazione).

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, in quanto durante l'anno il RPCT ha organizzato riunioni di confronto con Dirigenti e Capo Ufficio, ha svolto attività di consulenza ogni qualvolta i dipendenti hanno chiesto il suo supporto e ha redatto e trasmesso a tutti i dipendenti informative sul corretto adempimento alle normative in materia di anticorruzione e trasparenza.

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

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

- Numero di misure programmate: 9
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 7

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che per 7 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 controllo programmata.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura:

- Installare una telecamera sul marcatempo;
- Controllo incrociato con il registro tenuto dalla guardia giurata che controlla l'entrata all'edificio e dai report del programma sulla gestione delle presenze detenuta dal Responsabile dell'ufficio personale.

Risultato: 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 misure:

- Controllo del capitolato da parte dell'Ufficio gare e contratti e da parte del segretario generale;
- Verifica della coerenza dei dati raccolti;
- Controllo della perizia a cura del Dirigente o suo delegato;
- Comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco di 2 anni;

Risultato: Le misure sono state attuate nei tempi previsti.

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

Denominazione misure:

- verifiche trimestrali dei revisori;
- verifiche incrociate tra RUP e Responsabili delle Aree

Risultato: Le misure sono state attuate nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura:

- Istituzione registro sui rimborsi delle spese legali tecniche sostenute da dipendenti;

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:

- Affidare il controllo di esaustività dell'integrazione ad un dipendente diverso da quello che aveva rilevato l'incompletezza

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: N. Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali

Denominazione misura:

- Controlli al personale ispettivo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza 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 trasparenza programmata.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura:

- Briefing periodici

Risultato: La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura:

- Utilizzo cartella condivisa con gli altri dipendenti dell'Ufficio

Risultato: 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:

- Dotazione di un impianto di registrazione.

Risultato: La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura:

- Report periodici;
- Briefing;

Risultato: 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: 14
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che per 1 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: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura:

- Stabilire predeterminati criteri di scelta del partner, o se non è possibile, motivare la scelta

Risultato: La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misure:

- accordo di riservatezza tra coloro che partecipano alle sedute del Comitato di Gestione,
- accordo di riservatezza per coloro che si occupano della predisposizione delle delibere e dei pareri del Comitato di Gestione

Risultato: Le misure non sono state attuate 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:

- Predeterminare i criteri oggettivi di scelta del professionista

Risultato: 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:

- Protocollare immediatamente tutto;

- Predeterminare i casi in cui non verrà richiesto il pagamento del canone;
- Stabilire predeterminati criteri di scelta dei componenti;
- Stabilire predeterminati criteri di scelta del dipendente;
- Definire in maniera dettagliata quali sono i criteri, soprattutto relativamente alla valutazione del più rilevante interesse pubblico;
- Prevedere obbligatorio l'aumento del numero di imprese;

Risultato: La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Scadenza e rinnovo della concessione

Denominazione misura:

- Protocollare immediatamente,
- Stabilire predeterminati criteri di scelta del dipendente,
- Stabilire predeterminati criteri di scelta dei componenti

Risultato: La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Vigilanza e attività ispettiva nelle sedi portuali

Denominazione misura:

- Adozione di un Regolamento

Risultato: La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

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: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0
- Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di formazione non attuate si evidenzia che 2 misure sono attualmente in corso di adozione.

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

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

Denominazione misura:

- Per ogni gara, oltre al RUP, deve essere nominato un terzo soggetto;

Risultato: 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:

- Per ogni gara, oltre al RUP, deve essere nominato un terzo soggetto;

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

9.7 Misure specifiche di rotazione

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

- Numero di misure programmate: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura:

- Nomina di altri soggetti nella Direzione Lavori

Risultato: La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Concessioni e autorizzazioni

Denominazione misura:

- Rotazione automatica dei soggetti coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni;
- Rotazione automatica dei soggetti coinvolti nelle attività di rinnovo delle autorizzazioni

Risultato: Le misure sono state attuate nei tempi previsti.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT:

Con Decreto Commissariale n.6/22 del 20.01.2022 è stato approvato il “Regolamento in materia di conflitto di interessi, inconfiribilità ed incompatibilità” e verrà inserita come ulteriore misura di prevenzione del PTPCT 2022 – 2024.

F.to

Il RPCT

Polonio Fausto