

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2022**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>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	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5	Whistleblowing	6
3.6	Formazione	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	8
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	8
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>8</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	9
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>	<b>10</b>
9.1	Misure specifiche di controllo	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	12
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	13
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	13
9.5	Misure specifiche di semplificazione	14
9.6	Misure specifiche di formazione	14
9.7	Misure specifiche di rotazione	15
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	15

## 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 31 a 49

Numero totale Dirigenti: 3

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: FAUSTO

Cognome RPCT: POLONIO

Qualifica: Funzionario Quadro B

Posizione occupata: Responsabile Ufficio Trasparenza

Data inizio incarico di RPCT: 13/01/2020

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

### 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

### 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.

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

- le caratteristiche specifiche dell'Ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

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:

- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento;

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).

Note del RPCT:

Ai nuovi assunti è stato consegnato ed illustrato il Codice di Comportamento.

Nei contratti è stata inserita una dicitura in cui il l'aggiudicatario deve attenersi alle disposizioni del Codice di Comportamento dell'Ente.

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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:

L'attuale carenza di organico rende impossibile prevedere una rotazione ordinaria dei dipendenti, motivo per cui sono state individuate n.3 misure alternative:

- 1) rotazione dei dipendenti negli incarichi di rup;
- 2) rotazione dei dipendenti negli incarichi di componente di commissione di gara/concorso;
- 3) condivisione/decisione collegiale nelle procedure a maggior rischio di corruzione;

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione. Inoltre, si sono avviate sia la procedura di assunzione di personale con selezione pubblica sia la procedura di stabilizzazione di personale a tempo determinato per un totale di 8 unità.

Sono ancora in corso le procedure di assunzione di personale con selezione pubblica.

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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:

Gli unici trasferimenti avvenuti che hanno riguardato i dipendenti sono avvenuti esclusivamente per motivazioni di natura organizzativa.

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

---

In merito alle misure di inconfiribilità 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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità 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.

### **INCONFIRIBILITÀ**

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 7 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità. Sono state effettuate 3 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

### **INCOMPATIBILITÀ**

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 7 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 3 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nel Regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, più in dettaglio:

- sono state effettuate 0 verifiche non essendo pervenuta nessuna segnalazione sia formale che non.

### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, è pervenuta 1 comunicazione sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali.

---

### 3.5 Whistleblowing

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

---

### 3.6 Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico:
  - RPCT per un numero medio di ore 5
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
  - Referenti per un numero medio di ore 5
  - Dirigenti per un numero medio di ore 5
  - Funzionari per un numero medio di ore 5
  - Altro personale per un numero medio di ore 5
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
  - RPCT per un numero medio di ore 2
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio:
  - RPCT per un numero medio di ore 7
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 7
  - Referenti per un numero medio di ore 5
  - Dirigenti per un numero medio di ore 7

- Funzionari per un numero medio di ore 5
- Altro personale per un numero medio di ore 5

La formazione è stata erogata tramite:

- laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni
- 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:

- SNA;
- SNA, ANAC;
- PROMOPA;
- IFEL;

---

### 3.7 *Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità trimestrale. I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il numero totale delle visite al sito ammonta a 4333 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" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono pervenute 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO è arrivata 1 richiesta 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” non è stata attuata in considerazione dei mancati presupposti.

### *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.).

Sono state effettuate 2 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

### *3.10 Patti di integrità*

---

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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: E' stato predisposto ed inviato alle Prefetture di Siracusa e di Catania una bozza di Protocollo di legalità conforme ai Protocollo-tipo adottati con la delibera C.I.P.E. 62/2020 di cui si è ancora in attesa di riscontro.

### *3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari*

---

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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
- neutrale 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
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su performance

## **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	2	0	100
Misure di rotazione	3	3	0	100
TOTALI	33	23	10	69

### SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 grazie alla partecipazione di tutti i dipendenti degli uffici ai due incontri annuali sul monitoraggio delle misure e alla revisione della mappatura dei processi effettuata nel corso del 2022. L'aggiornamento continuo insieme alla condivisione di gruppo ha aumentato la cultura della prevenzione della corruzione;
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata rispetto all'ultima mappatura redatta nell'anno 2020. Quest'anno 2022 durante le attività di revisione, gli uffici hanno dimostrato di avere maggiore consapevolezza individuando e segnalando eventuali rischi di corruzione e migliorando qualitativamente le mappature stesse. Resta da migliorare il controllo sulle azioni da effettuare durante l'arco dell'anno attività che comunque dovrà prevedere il completamento della pianta organica specialmente nelle aree maggior rischio;
- la reputazione dell'Ente è aumentata grazie soprattutto allo strumento della trasparenza sia quella amministrativa che quella legale (Albo Pretorio), ovvero alla pubblicazione tempestiva degli atti soprattutto delle procedure di maggior interesse per i cittadini e gli operatori economici, quali ad es. bandi di gara e contratti, avvisi inerenti la gestione del demanio marittimo, bandi di concorso.

### SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

l'amministrazione ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di 2 procedimenti penali che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- D.1. Contratti pubblici – Programmazione
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni:

Dagli incontri di monitoraggio semestrali organizzati dal RPCT e dallo staff RPCT con tutti i dipendenti dell'Ufficio è emerso che in linea generale lo stato di attuazione del PTPCT nell'anno 2022 è stato buono, grazie proprio a questi incontri di confronto, all'attività di revisione della mappatura dei processi, ai corsi di formazione organizzati.

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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni:

Alcune misure necessitano di essere ulteriormente approfondite e soprattutto normate sulla base del contesto interno dell'Ente e altre di essere semplificate.

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:

Attraverso l'invio regolare di note, circolari e e-mail, e di due incontri annuali il RPCT invita i dipendenti al rispetto delle misure, li informa sulle novità normative/provvedimenti adottati da ANAC.

## 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

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

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

### **Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive (Personale)**

Denominazione misura: Gestione del personale:

- Installare una telecamera sul marcatempo
- Controllo incrociato con il registro tenuto

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

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

Denominazione misura: 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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura:

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

La misura è stata attuata 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 o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura causa mancanza di personale, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO quando saranno finite le procedure di selezione del personale.

#### **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 o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

#### **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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

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

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  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### **Area di rischio: E. Incarichi e nomine**

Denominazione misura:

- Dotazione di un impianto di registrazione per la verbalizzazione delle riunioni del CdG

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione

#### **Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso**

Denominazione misura:

- Report periodici, briefeng

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### **Area di rischio: E. Incarichi e nomine**

Denominazione misura:

- 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

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

#### **Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso**

Denominazione misura:

- Predeterminare i criteri oggettivi di scelta del professionista

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

#### **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 obbligatorie l'aumento del n. imprese

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

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

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

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

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;

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

### **Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso**

Denominazione misura:

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

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

## *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

Le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi sono descritte all'interno del Regolamento unico in materia di conflitto di interesse, inconfiribilità ed incompatibilità.

Il RPCT  
POLONIO Fausto