

Stampato da

ROBERTO GUIDO BERTUCCELLI

Stampato il

31-01-2022

Utente ultima modifica

ALESSANDRO FRANCHI

Data ultima modifica

31-01-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Enti Pubblici non Economici

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA - 00141450924

Stato Modulo

Completato

Annualità

2021

A. Codice di comportamento

A.1 Indicare se il codice di Comportamento è stato adottato *

- Si**
 No

A.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento *

2017

A.3 Indicare se il Codice di Comportamento è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione *

- Si**
 No

A.4 Indicare se il codice di comportamento contiene esclusivamente le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 *

- Si**
 No

A.4.1 Indicare se il codice di comportamento contiene disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n. 62/2013 *

- Si**
 No

A.4.1.1 Indicare se le disposizioni ulteriori riguardano: *

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| A.4.1.1.1 Le caratteristiche specifiche dell'ente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.4.1.1.2 I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.4.1.1.3 Altro (specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

A.4.1.1.3.1 Specificare

Il codice è stato adeguato a alle caratteristiche dell'Ente nel 2022 con il PIAO verrà adottato un apposito codice specifico per le Autorità di Sistema Portuali redatto secondo le linee guida ANAC e successivamente a specifici incontri con le altre AdSP Italiane presso l'Associazione dei Porti Italiani in Roma

A.5 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato (Cfr. Å7.3 della Delibera ANAC n. 177/ 2020) *

- Si**
 Parzialmente
 No

A.6 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato, tra cui *

- Si**
 No

A.6.1 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice *

- Si**
 No

A.6.1.1 Per ognuna delle seguenti figure indicare il numero medio di ore di formazione erogate sui contenuti del Codice di Comportamento *

Staff del RPCT ove presente *

1

Referenti ove presenti *

1

Dirigenti *

1

Funzionari *

1

Altri *

1

A.6.1.2 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

A.6.1.2.1 Formazione frontale

Si No

A.6.1.2.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni

Si No

A.6.1.2.3 Formazione a distanza

Si No

A.6.1.2.4 Altro (specificare)

Si No

A.6.1.2.4.1 Specificare

Formazione in House tramite piattaforma aziendale

A.6.2 Controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

Si

No

A.7 Indicare se è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale (Cfr. PNA 2019, Parte III, Â§ 1.4, pag 50 e Â§ 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)

Si

No

B. Rotazione del personale

B.1 Indicare se nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc. cui il PTPCT deve in ogni caso rinviare) è stata programmata la misura "Rotazione Ordinaria del Personale" *

Si

No

In corso di redazione

B.1.2 Indicare se il PTPC o l'atto individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale (anche se in corso di adozione): *

B.1.2.1 Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione Sì No

B.1.2.2 La fissazione della periodicità della rotazione Sì No

B.1.2.3 Le caratteristiche della rotazione Sì No

B.3 Indicare se è stata realizzata la rotazione ordinaria del personale presso l'ente *

Sì

No

B.3.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se *

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

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

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

B.6 Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e recentemente concluso) o in corso *

Sì

No

B.2 Indicare se 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" *

Sì

No

In corso di redazione

B.7 Indicare se, in presenza dei necessari presupposti, è stata realizzata la Rotazione Straordinaria del personale presso l'ente/amministrazione *

Sì

No, anche se si sono verificati i reati presupposto

No, non è stato necessario

B.8 Indicare se sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, di dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 *

- SI
- NO, per assenza di rinvii a giudizio
- NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio

C. Conflitto di interessi

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013 o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si
- No

C.2 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione (ex art. 53, co. 7 e 8, d.lgs. 165/2001) degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si
- No

C.3 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative *

- Si
- No

C.4 Con riferimento alle misure su inconfiribilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

35

C.4.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'inconfiribilità: *

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| C.4.1.1 Dirigenti | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| C.4.1.2 Funzionari | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| C.4.1.3 Altro(specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

C.4.1.3.1 Specificare *

Tutti di dipendenti RUP o RP

C.5 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità *

- Si
 No

C.6 Con riferimento alle misure su incompatibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

35

C.6.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'incompatibilità: *

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| C.6.1.1 Dirigenti | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| C.6.1.2 Funzionari | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| C.6.1.3 Altro(specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

C.6.1.3.1 Specificare *

Tutti di dipendenti RUP o RP

C.7 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità *

- Si
 No

C.8 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

- Si
 No

C.8.1 Indicarne le 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: l'Ufficio di supporto al RPCT è costituito, all'attualità, da personale non dedicato esclusivamente a tali mansioni.

C.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

- Si
 No

C.10 Con riferimento allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001, indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati *

- Si
 No

D. Whistleblowing

D.1 Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

D.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni: *

- | | | |
|--|--|--|
| D.2.1 Documento cartaceo | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.2 Email | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione non prevista dalle norme) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:*

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

- Si**
 No

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici *

- Si**
 No

D.4 Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie

E. Formazione

E.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si**
 No

E.2 Indicare che tipo di formazione è stata erogata, nell'anno di riferimento, all'interno dell'ente e chi ha coinvolto *

- E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità**
- E.2.2 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice di Comportamento**
- E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**
- E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio**
- E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio**

E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità

E.2.1.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.1.1.1 RPCT	3
E.2.1.1.2 Staff del RPCT	1
E.2.1.1.3 Referenti	1
E.2.1.1.4 Dirigenti	1
E.2.1.1.5 Funzionari	1
E.2.1.1.6 Altri	1

E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

E.2.3.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.3.1.1 RPCT	2
E.2.3.1.2 Staff del RPCT	2
E.2.3.1.3 Referenti	2
E.2.3.1.4 Dirigenti	2
E.2.3.1.5 Funzionari	2
E.2.3.1.6 Altri	2

E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio

E.2.4.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.4.1.1 RPCT

3

E.2.4.1.2 Staff del RPCT

2

E.2.4.1.3 Referenti

2

E.2.4.1.4 Dirigenti

2

E.2.4.1.5 Funzionari

2

E.2.4.1.6 Altri

2

E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

E.2.5.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.5.1.1 RPCT

12

E.2.5.1.2 Staff del RPCT

12

E.2.5.1.3 Referenti

10

E.2.5.1.4 Dirigenti

10

E.2.5.1.5 Funzionari

10

E.2.5.1.6 Altri

10

E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

E.3.1 Formazione frontale

Si

No

E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici /
esercitazioni

Si

No

E.3.3 Formazione a distanza

Si

No

E.3.4 Altro (specificare)

Si

No

E.3.4.1 Specificare

Formazione in house tramite piattaforma a distanza

E.4 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento *

- Si**
 No

E.4.1 Indicare se i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti

- Si**
 No

E.5 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni *

- Interni**
 Esterni

E.5.1 Indicare chi ha erogato la formazione

E.5.1.1 Formazione in house	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.5.1.2 SNA	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.5.1.3 Università	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.5.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.5.1.5 Soggetto privato (specificare)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.5.1.6 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

E.5.1.5.1 Specificare soggetto privato

Ita Soi, Scuola Security srl, Ceida srl, Opificio Innova srl, Fondo Professioni

F. Trasparenza

F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC *

- Si**
 No

F.1.1 Indicare la periodicità *

- Mensile
- Bimestrale
- Trimestrale
- Quadrimestrale
- Semestrale
- Annuale
- Altro

F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati *

- Sì
- No

F.2 Indicare se l'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" *

- Sì
- No
- Solo in parte
- In corso di adozione

F.3 Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite *

- Sì
- No

F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" *

- Sì
- No

F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" *

- Sì
- No

F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si**
 No

F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si**
 No

F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi *

- Si**
 No

F.8.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze *

- Si**
 No

F.9 Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

G.1.2 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- Si**
 No

G.1.3 Indicare se sono state adottate misure per il rispetto del divieto di pantouflage quali, ad esempio, la previsione di obblighi in capo al personale cessato di informare l'amministrazione degli incarichi assunti nei tre anni successivi alla cessazione: *

- Si**
 No

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

H.1 Indicare se, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165 del 2001, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

H.1.2 Indicare se 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.) *

- Si**
 No

H.1.3 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- Si**
 No

I. Patti di integrità

I.1 Indicare se le amministrazioni predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse *

- Si**
 No

I.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se *

- Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT**
 Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
 Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

L. Rapporti con portatori di interessi particolari

Le domande relative alla misura RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

M. Attuazione delle misure generali

M.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):*

M.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

M.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

M.1.3 C. Sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

M.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

M.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

M.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

M.1.6.1 Specificare *

In generale l'indagine di customer satisfaction su tutte le attività dell'ente ha dato esito "Positivo"

M.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali *

- Si**
 No

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

B.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

B.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

B.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se *

B.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

B.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

B.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

B.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

B.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

B.2.1.1 Coinvolgimento dei Dipendenti e delle Associazioni Sindacali nella formazione delle nuove piante organiche in un processo regolato e trasparente *

È stata attuata

Non è stata attuata

B.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

B.2.1.1 Ricorso allo strumento dell'Accordi Quadro *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

B.2.1.1 Accordi con le PA verifica dei presupposti e pubblicazione delle delibere del Comitato di gestione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- B.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- B.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- B.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

B.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

B.2.1.1 Giornate della Trasparenza *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- B.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- B.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- B.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

B.2.1 I. Concessioni ed Autorizzazioni (Specifiche AdSP)

B.2.1.1 Utilizzo del regolamento unico AdSP sulle concessioni demaniali che prevede bandi e pubblicazioni ben definiti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 I. Concessioni ed Autorizzazioni (Specifiche AdSP)

B.2.1.1 Giornate della Trasparenza *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- B.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- B.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- B.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

B.2.1 I. Concessioni ed Autorizzazioni (Specifiche AdSP)

B.2.1.1 Uso del nuovo regolamento unico art. 68 che contiene numerosi elementi di trasparenza *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 I. Richiesta e verifica diritti portuali e security

B.2.1.1 Giornata della Trasparenza *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- B.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- B.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- B.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

B.2.1 I. Attività del Comitato di gestione, art. 9 legge 84/1994

B.2.1.1 Giornata della Trasparenza *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- B.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- B.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- B.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

D.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

D.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

28

D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

9

D.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

19

D.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se *

D.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

5

D.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

4

D.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

10

D.1.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

D.1.4.3.1.1 Carenza di personale Si No

D.1.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie Si No

D.1.4.3.1.3 Carenza di competenze Si No

D.1.4.3.1.4 Altro Si No

D.1.4.3.1.1 Specificare

Il rispondere alle primarie attività derivanti dal funzionamento dei porti e della attività amministrative anche durante la pandemia da COVID 19, ha portato l'Ente a concentrare i propri sforzi su diversi obiettivi ed attività, primari per il funzionamento di ogni attività economica e sociale della Sardegna, dipendente dai trasporti marittimi

D.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

D.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

D.2.1.1 Uso del Regolamento costituzione rapporto di lavoro e progressione *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

D.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

D.2.1.1 Regolamento sulla formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni ed esterni per il personale *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
 D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
 D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

D.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.2.1.1.2.4.1 Specificare

Problemi organizzativi ed operativi dovuti alla pandemia Covid 19

D.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

D.2.1.1 Regolamento Rotazione degli incarichi *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

D.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

D.2.1.1 Regolamento procedure di affidamento in economia e gestione albo informatico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

D.2.1.1 Regolamento di individuazione dei servizi di interesse generale ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

D.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

D.2.1.1 Regolamento procedure di affidamento in economia e gestione albo informatico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

D.2.1.1 Adozione di direttive interne/linee guida che indicano valori stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

D.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.2.1.1.2.4.1 Specificare

Problemi organizzativi ed operativi dovuti alla pandemia Covid 19

D.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

D.2.1.1 Regolamento di verifica dei capitolati e degli schemi di contratto *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

D.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.2.1.1.2.4.1 Specificare

Problemi organizzativi ed operativi dovuti alla pandemia Covid 19

D.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

D.2.1.1 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 *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

D.2.1.1 Nomine commissari gi gara ex art. 78 codice dei contratti, non appena attivato *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

D.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

D.2.1.1 Obbligo di segnalazione scritta all'RPCT delle gare in cui sia stata presentata una offerta unica *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

D.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

D.2.1.1 Adozione di Check-List di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal codice *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

D.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.2.1.1.2.4.1 Specificare

Problemi organizzativi ed operativi dovuti alla pandemia Covid 19

D.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

D.2.1.1 Richiesta di pianificazione dettagliata dei tempi di esecuzione dei lavori e previsioni di obiettivi intermedi (milestone) *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

D.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.2.1.1.2.4.1 Specificare

Problemi organizzativi ed operativi dovuti alla pandemia Covid 19

D.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

D.2.1.1 Attestazione relativa alla regolare esecuzione dei contratti da parte del RUP anche nei casi non espressamente previsti dalla normativa *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

D.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.2.1.1.2.4.1 Specificare

Problemi organizzativi ed operativi dovuti alla pandemia Covid 19 e disposizioni contrastanti sulle norme di semplificazione dei contratti pubblici

D.2.1 E. Incarichi e nomine

D.2.1.1 Adozione linee guida per la definizione dei fabbisogni e la definizione dei curricula richiesti *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

D.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.2.1.1.2.4.1 Specificare

L'AdSP al momento non sta attribuendo incarichi di consulenza, l'emergenza COVID 19 e le problematiche già segnalate hanno suggerito di sospendere le attività di regolamentazione per una fattispecie non significativa per seguire aree di rischio maggiormente sensibili

D.2.1 H. Affari legali e contenzioso

D.2.1.1 Procedura mediante ordine di servizio sulla predisposizione e verifica delle memorie da trasmettere alla avvocatura dello stato *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

D.2.1 I. Concessioni ed Autorizzazioni (Specifiche AdSP)

D.2.1.1 Piano per la verifica delle dichiarazioni delle società e controllo periodico sul mantenimento dei requisiti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

D.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.2.1.1.2.4.1 Specificare

Per le concessioni demaniali si attendono le nuove norme da emanare da parte dal governo, per il lavoro portuale è stata approvata l'apposita regolamentazione

D.2.1 I. Concessioni ed Autorizzazioni (Specifiche AdSP)

D.2.1.1 Adozione di una Check-List sul rispetto degli adempimenti e formalità previsti dalla normativa *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

D.2.1 I. Concessioni ed Autorizzazioni (Specifiche AdSP)

D.2.1.1 Nuovo Regolamento unico operazioni e servizi portuali e desposito merci in banchina per tutta l'AdSP secondo le indicazioni del PNA 2017 *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 I. Concessioni ed Autorizzazioni (Specifiche AdSP)

D.2.1.1 Ispezioni sul campo ed amm.ve. Adozione di una check list di controllo degli adempimenti e formalità previsti dalla normativa *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

D.2.1 I. Concessioni ed Autorizzazioni (Specifiche AdSP)

D.2.1.1 Regolamento sulla rotazione degli incarichi ed avvicendamento del personale *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

D.2.1 I. Richiesta e verifica diritti portuali e security

D.2.1.1 Redazione di un regolamento/documento procedurale per la richiesta dei Diritti Portuali ed il recupero delle somme *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 I. Richiesta e verifica diritti portuali e security

D.2.1.1 Accordi con altre amministrazioni dello Stato per le verifiche dei dati provenienti dalle compagnie *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

D.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.2.1.1.2.4.1 Specificare

Sono stati rivisti gli atti relativi alle quantificazioni dei diritti di porto (2021) ed è previsto una completa e diversa regolamentazione della materia

D.2.1 I. Richiesta e verifica diritti portuali e security

D.2.1.1 Accordi con le compagnie per la trasmissione in tempo reale dei dati di traffico, poi sottoposti a verifica *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

D.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.2.1.1.2.4.1 Specificare

Si è in attesa di conoscere i mutati indirizzi ministeriali relativi al PNNR sui PCS che prima prevedevano un accentramento dei sistemi informatici a livello nazionale gestiti da UIRNET ed ora nel PNNR è previsto lo sviluppo da parte delle singole AdSP

D.2.1 I. Attività del Comitato di gestione, art. 9 legge 84/1994

D.2.1.1 Nuovo regolamento del comitato di gestione che precisi le norme di astensione e di comportamento *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 I. Attività del Comitato di gestione, art. 9 legge 84/1994

D.2.1.1 Adozione di un codice di autoregolamentazione da parte del Comitato di gestione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

E.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

E.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

6

E.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

E.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

E.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se *

E.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

E.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

E.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

E.1.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

E.1.4.3.1.1 Carenza di personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.1.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.1.4.3.1.3 Carenza di competenze	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.1.4.3.1.4 Altro	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

E.1.4.3.1.1 Specificare

Si è in attesa di conoscere i mutati indirizzi ministeriali relativi al PNNR sui PCS che prima prevedevano un accentramento dei sistemi informatici a livello nazionale gestiti da UIRNET ed ora nel PNNR è previsto lo sviluppo da parte delle singole AdSP

E.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

E.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

E.2.1.1 Miglioramento dell'accessibilità on line della documentazione di gara e o delle informazioni complementari *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 I. Concessioni ed Autorizzazioni (Specifiche AdSP)

E.2.1.1 Informatizzazione delle procedure demaniali ed attivazione del portale utente *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 I. Richiesta e verifica diritti portuali e security

E.2.1.1 Attivazione di un PCS connesso al PMS ed alle compagnie di navigazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- E.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- E.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- E.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

E.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| E.2.1.1.2.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.2.1.1.2.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.2.1.1.2.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

E.2.1.1.2.4.1 Specificare

Si è in attesa di conoscere i mutati indirizzi ministeriali relativi al PNNR sui PCS che prima prevedevano un accentramento dei sistemi informatici a livello nazionale gestiti da UIRNET ed ora nel PNNR è previsto lo sviluppo da parte delle singole AdSP

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

F.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

F.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

14

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

14

F.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

F.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

F.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

F.2.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

F.2.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

F.2.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

F.2.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

F.2.1.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

F.2.1.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

F.2.1.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

F.2.1.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 E. Incarichi e nomine

F.2.1.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

F.2.1.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F.2.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 H. Affari legali e contenzioso

F.2.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 I. Concessioni ed Autorizzazioni (Specifiche AdSP)

F.2.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 I. Scadenza e Rinnovo concessione (Specifico AdSP)

F.2.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 I. Vigilanza ed attività ispettiva nelle sedi portuali (Specifico AdSP)

F.2.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 I. Richiesta e verifica diritti portuali e security

F.2.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 I. Attività del Comitato di gestione, art. 9 legge 84/1994

F.2.1.1 Adozione piano della Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

H.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

H.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

1

H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

H.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

H.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

H.2.1 E. Incarichi e nomine

H.2.1.1 Certificazione sull'assenza di conflitto di interessi da parte degli eventuali nominati *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

I.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):*

I.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.3 C. Sul funzionamento della società o dell'ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

Specificare *

Pur con tutti i distinguo l'emergenza COVID 19 ha cambiato la molte visioni ed approcci sui rischi e la gestione, l'analisi dei rischi effettuata nel 2021 ha evidenziato un sistema di rischio, diverso e molto più basso di quello previsto dal vigente PTPCT, le stesse misure attuate stanno mostrando un nuova e diversa strada da sviluppare nel futuro.

I.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche *

- Si**
- No**

A. Segnalazioni ricevute

A.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi *

- Si
- No

B. Procedimenti Disciplinari

B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi *

- Si
- No

C. Denunce

C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, vi sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D. Procedimenti Penali

D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale. *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT *

0

E.2 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'Organo di Indirizzo Politico *

0

E.3 Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- Si
- No

E.3.1 Indicare con quali amministrazioni si è collaborato per la elaborazione del PTPCT e precisare per quali profili la collaborazione si è realizzata

In parte è stato elaborato con altre Autorità di Sistema Portuale nell'ambito dell'apposito gruppo di lavoro previsto presso l'Associazione dei porti Italiani in Roma

F.1 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

Il fenomeno ed il rischio è ben conosciuto da parte di tutto il personale che partecipa alle attività, ma nel contempo, in un periodo fortemente condizionato dalla situazione emergenziale in essere è portato a vedere il rischio corruttivo come secondario nel pesare i rischi e le sfide a cui è chiamato a rispondere

F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.2.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

Il lavoro svolto sul registro dei rischi, nel 2021, ha aumentato significativamente la sensibilità del personale.

F.1.3 Sulla reputazione dell'ente *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.3.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

Le analisi di customer satisfaction e la risposta dell'Ente alla pandemia che ha garantito per 365 giorni l'anno l'operatività dei porti e del suo personale anche in periodo di lockdown totale evidenziano un evidente aumento reputazionale della AdSP.

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- Buono
- Medio
- Sufficiente
- Non sufficiente

F.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT *

Pur con tutti i problemi legati alla pandemia in atto l'Ente ha garantito senza soluzione di continuità e disagi per l'utenza la propria operatività e quella dei porti amministrati ed ha raggiunto i principali obiettivi in materia Anticorruzione e Trasparenza, ma ha soprattutto attivato lo sportello unico amministrativo con la digitalizzazione del 10% dei procedimenti ed un futuro cronoprogramma

F.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate *

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

F.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Bisogna misurare, soprattutto oggi, il rapporto tra adempimenti ed efficacia ed efficienza della azione amministrativa. E' evidente che si può realizzare una strategia di prevenzione della corruzione aumentando il livello delle misure ed obblighi per ogni procedimento, ma nel contempo si rallenta l'azione amministrativa e l'idoneità è data dall'attuale assenza di eventi sentinella.

F.4 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- Idoneo**
- Parzialmente idoneo**
- Non idoneo**

F.4.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Pur con tutti i limiti già segnalati RPCT sta operando in un contesto in continuo mutamento ed ha comunque attuato e raggiunto i principali obiettivi che si era posto attraverso la quasi completa e nuova regolamentazione dell'ente in pochi anni che risponde ai moderni requisiti di prevenzione della corruzione e trasparenza.