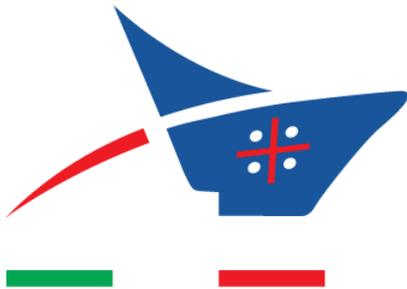


Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

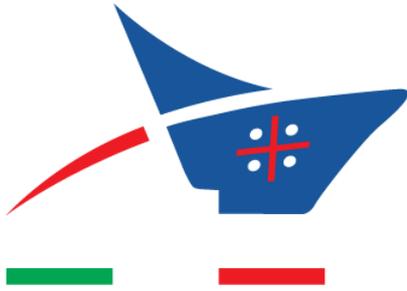
Relazione annuale RPCT

Anno 2022

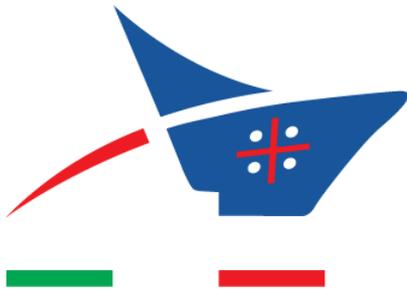


INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	4
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	4
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	4
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	4
3.2	Codice di comportamento.....	5
3.3	Rotazione del personale	5
3.3.1	Rotazione Ordinaria	6
3.3.2	Rotazione Straordinaria	6
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	6
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	6
3.5	Whistleblowing.....	8
3.6	Formazione	8
3.7	Trasparenza.....	9
3.8	Pantouflage	10
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	10
3.10	Patti di integrità	11
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	11
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	11
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	12
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	12
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	13
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	13
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	14
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	14
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	15
9.1	Misure specifiche di controllo	15
9.2	Misure specifiche di trasparenza	16
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento..	17
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	17
9.5	Misure specifiche di semplificazione	19
9.6	Misure specifiche di formazione	19
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	20
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	20



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00141450924

Denominazione Amministrazione:

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Tipologia di amministrazione: Autorità di Sistema Portuale

Regione di appartenenza: Sardegna

Classe dipendenti: da 50 a 499

Numero totale Dirigenti: 6

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ALESSANDRO

Cognome RPCT: FRANCHI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Direttore Pianificazione e Sviluppo - RPCT

Data inizio incarico di RPCT: 21/02/2019

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

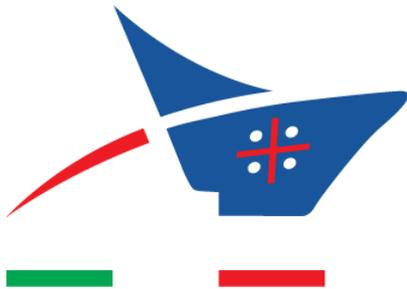
SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT 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	Si	No
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 2 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

....

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2017 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
- Il codice è stato adeguato 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. Il codice era già aggiornato rispetto agli obblighi previsti al 31/12/2022
- Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

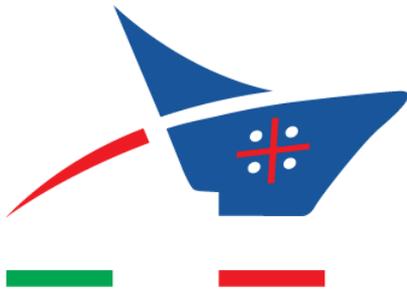
Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:
- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice

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

Note del RPCT:

....

3.3 Rotazione del personale



3.3.1 Rotazione Ordinaria

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

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

- caratteristiche della rotazione

La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non è stata ancora realizzata, 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

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.

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

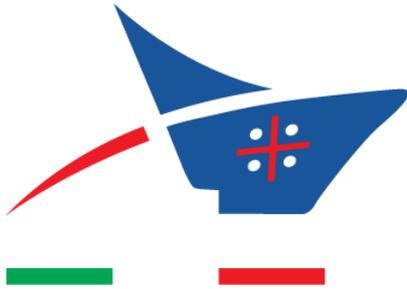
In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

....

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

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



formalizzata, le misure sono state attuate.

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

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

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 45 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 45 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

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

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

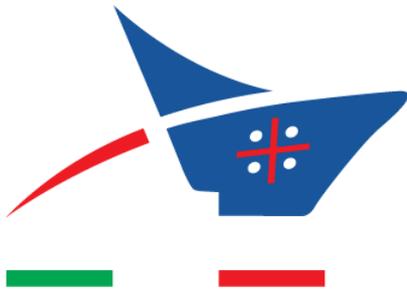
Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

....



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:

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

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

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Si attende la definitiva approvazione del nuovo regime giuridico sulla materia assieme alle nuove linee guida per un giudizio di merito.

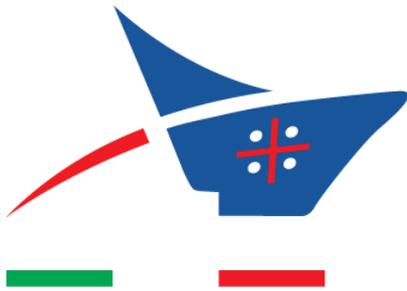
Note del RPCT:

....

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 contenuti del Codice di Comportamento
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 3
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 1
 - Referenti per un numero medio di ore 1
 - Dirigenti per un numero medio di ore 1
 - Funzionari per un numero medio di ore 1
 - Altro personale per un numero medio di ore 1
- Sui 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
 - Referenti per un numero medio di ore 2
 - Dirigenti per un numero medio di ore 2
 - Funzionari per un numero medio di ore 2
 - Altro personale per un numero medio di ore 2



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 3
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2
 - Referenti per un numero medio di ore 2
 - Dirigenti per un numero medio di ore 2
 - Funzionari per un numero medio di ore 2
 - Altro personale per un numero medio di ore 2
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 12
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 12
 - Referenti per un numero medio di ore 12
 - Dirigenti per un numero medio di ore 12
 - Funzionari per un numero medio di ore 12
 - Altro personale per un numero medio di ore 12

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza
- Formazione in house tramite piattaforma a distanza

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

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

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Formazione in house
- Vari

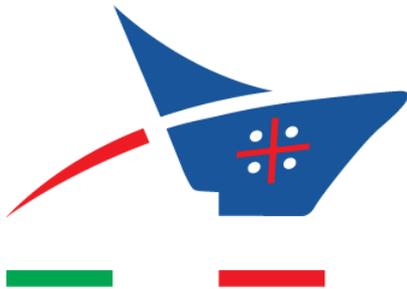
Note del RPCT:

....

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 semestrale. I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

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

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT 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 sono pervenute:

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

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Al momento gli accessi agli atti, di ogni natura, non hanno portato a rilevare nessuna inadempienza negli obblighi di trasparenza. Il fattore principale che rallenta gli adempimenti è la non completa digitalizzazione dell'attività amministrativa dell'Ente

Note del RPCT:

....

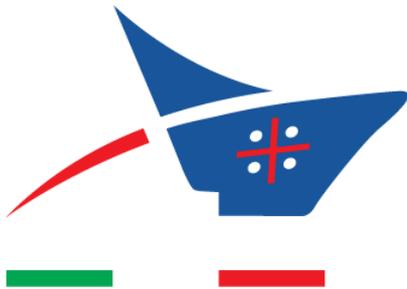
3.8 *Pantouflage*

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

Note del RPCT:

....

3.9 *Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

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.).

Note del RPCT:

....

3.10 Patti di integrità

Pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non sono ancora stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

Note del RPCT:

....

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.

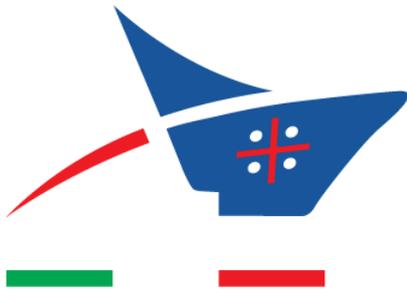
Note del RPCT:

....

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
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su In generale l'indagine di customer satisfaction su tutte le attività dell'ente ha dato esito "Positivo"

Note del RPCT:

....

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

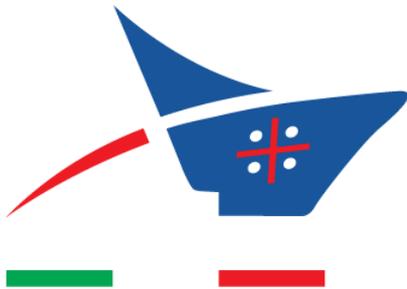
4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

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	7	7	0	100
Misure di trasparenza	6	6	0	100
Misure di regolamentazione	19	18	1	94
Misure di semplificazione	2	0	2	0
Misure di formazione	2	0	2	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	4	4	0	100
TOTALI	40	35	5	87

Note del RPCT:

....



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 rimasta invariata in ragione di Il fenomeno ed il rischio è ben conosciuto da parte di tutto il personale che partecipa alle attività, ma nel contempo, in un periodo che è stato fortemente condizionato da una situazione emergenziale è portato a vedere il rischio corruttivo come secondario nel pesare i rischi e le sfide a cui è chiamato a rispondere Pagina 39
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di Il lavoro svolto sul registro dei rischi, nel 2021,2022 ha aumentato significativamente la sensibilità del personale.
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di 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.

Il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni tra cui 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

Note del RPCT:

....

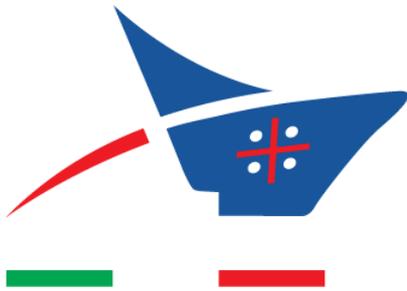
SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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 non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati conclusi con provvedimento non definitivo 2 procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

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.

Note del RPCT:

....

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.

Note del RPCT:

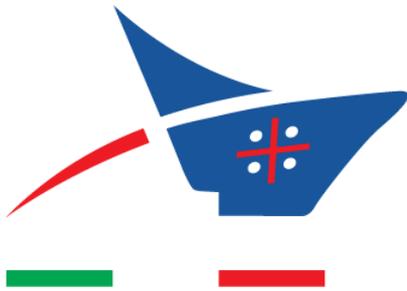
....

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: Pur con tutte le problematiche presentate nel PIAO, 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 60% dei procedimenti ed un futuro cronoprogramma

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni: 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.

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: 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.

Note del RPCT:

....

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

- Numero di misure programmate: 7
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Relazione sull'attuazione del Piano (Semestrale) sull'attuazione dei Piani Anticorruzione e Trasparenza da inviare al Responsabile anticorruzione e trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Verifica del rispetto degli obblighi di programmazione obbligatoria per i lavori, gli acquisti di beni e servizi di cui al Titolo III del D.lgs 50/2016

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

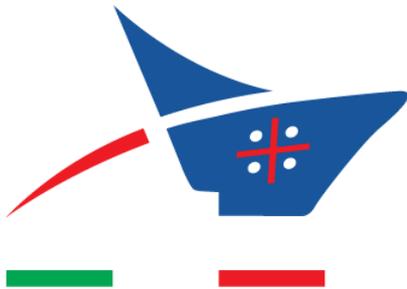
Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Verifica puntuale dei capitolati e degli schemi di contratto da parte degli Uffici preposti alla gestione delle procedure di affidamento volta a eliminare clausole contrattuali dal contenuto vago o discriminatorio che potrebbero disincentivare la partecipazione alla gara;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Verifica della conformità del contratto rispetto allo schema posto a base di



gara e offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Programmazione e Piani Regolatori Portuali - PNA 2017
Denominazione misura: obbligo di segnalazione al Presidente, SG, RPCT di eventuali segnalazioni/anomalie durante l'istruttoria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altre aree di Rischio individuate - Tutela ambientale
Denominazione misura: obbligo di segnalazione al Presidente, SG, RPCT di eventuali segnalazioni/anomalie durante le conferenze di servizio del SIN. Pubblicazione sull'amministrazione trasparente del link al sito del SIN presso il MiTE
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

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

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

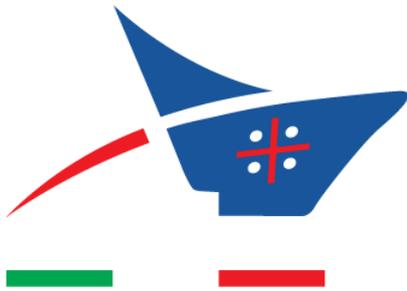
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

Area di rischio: I. Programmazione e Piani Regolatori Portuali - PNA 2017

Denominazione misura: Pubblicazione in consultazione della bozza di Piano, delle sue modifiche/aggiornamenti

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: I. Altre aree di Rischio individuate - Tutela ambientale

Denominazione misura: Pubblicazione di tutti i documenti unitamente ad un report non tecnico sulle attività svolte

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

Note del RPCT:

....

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.

Note del RPCT:

....

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: 19
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 18
- Numero di misure non attuate: 1

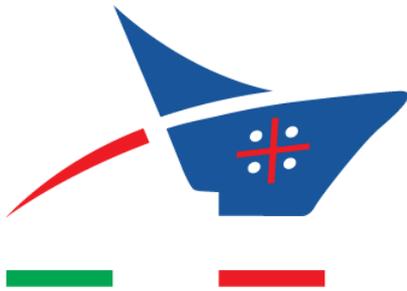
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- Carenza di personale
- Carenza di competenze

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Denominazione misura: Uso del Regolamento costituzione rapporto di lavoro e progressione secondo le norme introdotte dal D.lgs 169/2016 e Ministero vigilante; Predeterminazione attraverso un regolamento di criteri per la scelta dei componenti della commissione e di modalità oggettive e trasparenti per lo svolgimento delle selezioni al fine di evitare scelte che favoriscano particolari candidati;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Utilizzo nuova Regolamentazione interna procedure affidamento Economia e dell'Albo Informatico. Utilizzo del nuovo manuale per la gestione dell'attività contrattuale; Regolamento di individuazione dei servizi di interesse generale ai sensi della vigente normativa nazionale ed Europea, metodologia di contabilizzazione e carte dei servizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Regolamento sui controlli/ispezioni sui servizi di interesse generale
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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di personale
- carenza di competenze

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Regolamento ispezioni di settore (Stato impianti portuali, controlli lavoro portuale, security)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Gli atti indirizzati all'Avvocatura Distrettuale dello Stato sono predisposti dall'ufficio legale e sottoscritti dal Presidente, previa condivisione del Segretario Generale e, ove individuabile per la natura dei atti trattati, del Dirigente competente.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

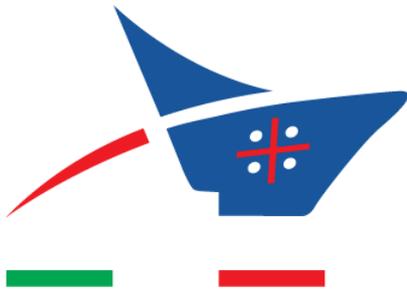
Area di rischio: L. Concessioni e autorizzazioni

Denominazione misura: Uso del regolamento di uso delle aree demaniali e feedback obbligatorio verso gli organi di vertice e RPCT in caso di segnalazioni tecniche diverse da quelle depositate durante le conferenze di servizio; Adozione del nuovo regolamento sulla operazioni portuali; Adozione del nuovo regolamento sull'articolo 17 della legge 84/1994;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....



9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, 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: 0
- Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione 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 semplificazione programmata

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

Denominazione misura: Adozione di Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice; Adozione di specifiche linee guida per la valutazione delle offerte anomale;

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

Note del RPCT:

....

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:

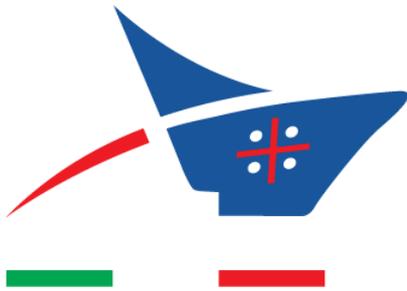
- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0
- Numero di misure non attuate: 2

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

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- Carenza di personale
- E' stato utilizzato personale già adeguatamente formato, all'aumentare del personale si spera di poter formare ulteriore personale

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: Specifica formazione nei confronti dei dipendenti assegnati alla funzione di Segretario verbalizzante circa le modalità di espletamento dell'incarico e le relative responsabilità

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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di personale
- E' stato utilizzato personale già adeguatamente formato, all'aumentare del personale si spera di poter formare ulteriore personale

Note del RPCT:

....

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

....

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 0

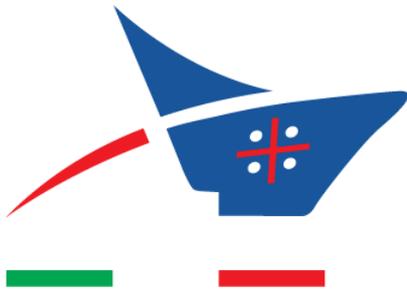
Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Dichiarazione incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi del Responsabile del procedimento e commissione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Denominazione misura: Dichiarazione incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi del RUP e Commissione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Dichiarazione incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi del RUP e Commissione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Concessioni e autorizzazioni

Denominazione misura: Dichiarazione incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi del Responsabile del procedimento es eventuale Commissione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Scadenza e rinnovo della concessione

Denominazione misura: Dichiarazione incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi del Responsabile del procedimento es eventuale Commissione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....