

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANNUALITÀ' 2023

In relazione all'osservanza delle misure di prevenzione del rischio di cui al PIAO 2023/2025 si rappresenta quanto di seguito esposto.

Come previsto il monitoraggio sulle misure si sostanzia in un controllo a campione sui procedimenti estratti a sorte tra gli atti emanati dalle seguenti tipologie di procedimenti:

1. rilascio di concessioni demaniali marittime ex art. 36 c.nav./ex art. 18 L. n. 84/1994 e ss.mm.ii.;
2. affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ex D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. reclutamento personale/progressioni verticali;
4. erogazione contributi;
5. conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza;
6. autorizzazione per lo svolgimento di attività o incarichi extra istituzionali ai dipendenti dell'Ente.

E' stata altresì selezionata una procedura sopra soglia relativa ai servizi forniture.

Al riguardo, si rappresenta l'esito delle verifiche effettuate con l'ausilio dei Responsabili delle strutture di competenza dei relativi procedimenti nel corso dell'annualità 2023.

1. rilascio di concessioni demaniali marittime ex art. 36 c.nav./ex art. 18 L. n. 84/1994 e ss.mm.ii..

- Concessione n. 1/2023 pubblicata in Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici- Elenco concessioni demaniali marittime- (divisione per porto di competenza)- Porto di Ancona e Falconara Marittima.
- Concessione n. 5/2023 pubblicata in Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici- Elenco concessioni demaniali marittime- (divisione per porto di competenza)- Porto di Pesaro.
- Concessione n. 1/2023 pubblicata in Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici- Elenco concessioni demaniali marittime- (divisione per porto di competenza)- Porto di San Benedetto del Tronto.

La verifica è stata positiva.

2. affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ex D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

- Conferimento di incarico per il servizio di coffee break per la presentazione dello studio sull'accessibilità del porto di Ancona per i passeggeri con disabilità in data 21 febbraio 2023 presso la sede dell'ADSP Mare Adriatico Centrale- Progetto MIMOSA, CUP E89E20000780005, CIG ZB939FE301
- Conferimento di incarico per la fornitura di pannelli in forex, nell'ambito del Progetto "MIMOSA" finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA. CUP E89E20000780005 CIG Z773BA9D8E



-Servizio di realizzazione e stampa del libro "II Natale di Francesco - Da Betlemme a Greccio fino alle Marche francescane" CIG: Z3C3D9B3CE

La verifica è stata positiva.

3. reclutamento personale/progressioni verticali.

-Selezione per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 funzionario incaricato, livello inquadramento 1° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato presso la divisione gare, appalti, contratti-contenzioso della direzione amministrativa.

-Selezione per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 impiegato amministrativo di concetto presso la divisione affari generali – segreteria di presidenza – protocollo – segreteria comitato di gestione e organismo di partenariato della risorsa del mare – personale della direzione affari generali – anticorruzione, trasparenza – personale, livello inquadramento 2° del vigente c.c.n.l. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato

-Selezione per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 impiegato tecnico presso la divisione pianificazione, dragaggi e ambiente, della direzione tecnica e programmazione, livello inquadramento 2° del vigente c.c.n.l. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato

La verifica è stata positiva.

Si rileva l'opportunità di adottare una regolamentazione riguardante la nomina dei membri delle Commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali.

4. erogazione contributi.

-Contributo aggiuntivo ad Assoporti per la partecipazione alle attività promozionali congiunte del sistema italia alle fiere seatrade cruise global e transport logistic nel corso dell'annualità 2023- Decreto Presidenziale n.57 del 23.03.2023

-Decreto presidenziale n.63 per autorizzazione all'adesione, per l'anno 2023, all'associazione dei porti italiani

-Determina del s.g. per adesione alla fiera let expo 2023 tramite spazio espositivo assoporti

La verifica è stata positiva.

Preme rilevare la mancanza di una regolamentazione organica interna e pertanto si segnala la necessità di una prossima adozione.



5. conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza.

Si rileva la prosecuzione della mancanza di una regolamentazione organica interna e pertanto si segnala la necessità di una prossima adozione.

6. autorizzazione per lo svolgimento di attività o incarichi extra istituzionali ai dipendenti dell'Ente.

-Decreto Presidenziale n. 16 del 26/01/2023

-Decreto presidenziale n. 109 del 19/05/2023

-Decreto Presidenziale n. 203 del 10/08/2023

La verifica è stata positiva.

7. procedura di appalto sopra soglia lavori;

Affidamento progettazione esecutiva e realizzazione lavori PORTO DI ORTONA - APPROFONDIMENTO FONDALI MEDIANTE DRAGAGGIO E CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DI RIVA - PRIMO TRATTO PNRR - C.U.P. J79J21012000006 CIG: A0100CA987

La verifica è stata positiva.

8. procedura sopra soglia relativa ai servizi forniture.

Affidamento dei servizi assicurativi polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera per la durata di anni tre - CIG: 9762268E64.

La verifica è stata positiva.

Inoltre, all'esito delle procedure di verifica, relativamente alle misure correttive indicate nel PIAO 2023

Misure correttive	Descrizione
regolamentazione riguardante le procedure di erogazione di sovvenzioni e contributi	adozione di un Regolamento in materia di procedure di erogazione di sovvenzioni e contributi
regolamentazione riguardante incarichi di collaborazione e consulenza	adozione di un Regolamento in materia di incarichi di collaborazione e consulenza
implementazione della formazione per i soggetti referenti dell'anticorruzione e per la trasparenza	predisposizione di specifiche sessioni formative da realizzarsi a cura del R.PCT

si verificano gli esiti rappresentati nella sottostante tabella:

Misure correttive	Descrizione	Esito
regolamentazione riguardante le procedure di erogazione di sovvenzioni e contributi	adozione di un Regolamento in materia di procedure di erogazione di sovvenzioni e contributi	Parzialmente attuata. E' stata predisposta la regolamentazione attuativa di imminente formalizzazione.
regolamentazione riguardante incarichi di collaborazione e consulenza	adozione di un Regolamento in materia di incarichi di collaborazione e consulenza	Negativo
implementazione della formazione per i soggetti referenti dell'anticorruzione e per la trasparenza	predisposizione di specifiche sessioni formative da realizzarsi a cura del RPCT	Positivo

Pertanto, all'esito relativo alle misure correttive sopraindicate nonché di quanto riportato nei report di monitoraggio svolti nel corso dell'annualità 2023, si indicano per l'annualità 2024 le seguenti misure correttive:

Misure correttive	Descrizione
regolamentazione riguardante le procedure di erogazione di sovvenzioni e contributi	Formalizzazione della regolamentazione attuativa
regolamentazione riguardante incarichi di collaborazione e consulenza	Adozione di un Regolamento in materia di incarichi di collaborazione e consulenza
implementazione della formazione per i soggetti referenti dell'anticorruzione e per la trasparenza	Prosecuzione delle specifiche sessioni formative da realizzarsi a cura del RPCT
regolamentazione riguardante la nomina dei membri delle Commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali	Adozione di un Regolamento in materia
Revisione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	Operatività del relativo modulo già acquisito

II RPCT

Avv. Maria-Josè Zampano

