VERBALE N. 1/2018

In data 10 gennaio 2018 alle ore 10:00, presso gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con sede in Ancona, Molo Santa Maria, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Gianluca Dente	Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Presente
Dott.ssa Antonella de Pasquale	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Presente
Dott. Piergiorgio Dini	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Presente

per procedere alle seguenti verifiche amministrativo-contabili indicate nella nota prot. n. 28078 del 18 ottobre 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

1. verifica degli adempimenti in materia di Privacy di cui al D. Lgs. n.196/2003
2. verifica degli adempimenti in materia di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ai sensi di quanto previsto dalla circolare RGS n. 27 del 24 novembre 2014
3. verifica degli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.
4. verifica degli adempimenti in materia di anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n.190
5. verifica degli adempimenti in materia di società a partecipazione pubblica ai sensi del D. Lgs. n.175/2016

1. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY DI CUI AL D.LGS. N.196/2003

Con nota circolare prot. 5924 del 14 dicembre 2017 è stata consegnata a ciascun dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale la lettera di incarico per il trattamento dei dati personali di propria competenza.

Il responsabile in materia di privacy è il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Rodolfo Giampieri, come da lettera di incarico del 12 dicembre 2017.

2. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA CIRCOLARE RGS N.27 DEL 24 NOVEMBRE 2014

Il Collegio procede, ai sensi di quanto previsto con Circolare RGS n. 27 del 24 novembre 2014, alla verifica degli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso i propri fornitori.

A tal riguardo, il Collegio ha dapprima accertato che l'Ente:

- ha provveduto a registrarsi presso la Piattaforma PCC del MEF (ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 e 7-*ter*, decreto legge n. 35/2013, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89). Il soggetto accreditato ad operare sulla Piattaforma elettronica è stata individuata nella Rag. Marisa Bontempi;
- ha provveduto ad allegare al bilancio dell'esercizio 2016 l'attestazione dei tempi di pagamento, resa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del D.L. n 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014;
- ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del decreto legge n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013 (obbligo di comunicazione annuale attraverso la Piattaforma PCC del MEF, da effettuarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, dei debiti commerciali non ancora estinti, maturati al 31 dicembre dell'anno precedente).

Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA – Molo S. Maria
Tel. +39.071 207891 – Fax +39.071 2078940 info@porto.ancona.it – www.porto.ancona.it – PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it

- adempie a comunicare sulla Piattaforma elettronica PCC le informazioni inerenti la ricezione e la rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativa a forniture, appalti e prestazioni professionali, debiti per somministrazioni (art. 27, comma 2);
- adempie a comunicare entro il 15 di ogni mese i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (art. 27, comma 4);
- adempie ad inserire sulla piattaforma elettronica, per i debiti comunicati ai sensi del precedente comma 2, i dati riferiti all'ordinazione di pagamento (art. 27, comma 5).

In merito a quanto sopra il Collegio ha accertato che i suddetti adempimenti vengono svolti puntualmente da parte dell'Ente.

Si evidenzia, infine, che l'Ente ha provveduto a pubblicare nel proprio sito istituzionale l'indicatore di tempestività dei pagamenti sia con riguardo a quello annuale che a quello trimestrale.

3. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA PREVISTI DAL D. LGS. N. 33/2013 E S.M.I.

Il Collegio procede alla verifica dei seguenti adempimenti posti in capo all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale dalla normativa in epigrafe, avvalendosi del supporto del Dirigente della neo istituita Divisione Anticorruzione, Trasparenza e Privacy Sig. Roberto Bugio, rilevando quanto segue:

Istituzione nella Homepage del sito istituzionale dell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente"

Nel sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale www.porto.ancona.it è stata correttamente istituita l'apposita "Sezione Trasparenza" ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013.

In proposito è stato verificato, mediante accesso internet, il corretto funzionamento dell'applicazione.

Verifica dell'avvenuta pubblicazione nella suddetta sezione dei principali atti. In particolare:

a) **Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (art. 10, comma 8):**

Il Piano Triennale anticorruzione e trasparenza 2017 - 2019 risulta pubblicato.

b) **Pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12):**

Risultano pubblicati i testi aggiornati della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata ed integrata dal D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, del D.M. 14 settembre 1994 in tema di Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale ed il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritto tra la Prefettura di Ancona e la ex Autorità Portuale di Ancona.

c) **Pubblicazione dell'Organizzazione dell'Ente (art. 13):**

Risultano pubblicati tutti i prospetti e le informazioni richieste dalla norma.

d) **Pubblicazione dei nominativi dei componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14):**

Risultano pubblicati tutti i dati e le informazioni richieste dalla norma.

e) **Pubblicazione dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15):**

Risultano pubblicati tutti i dati e le informazioni richieste dalla norma.

f) **Pubblicazione della dotazione organica e del costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16):**

Risultano pubblicati tutti i dati e le informazioni richieste dalla norma.

g) **Pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (art. 17):**

Risultano pubblicati tutti i dati e le informazioni richieste dalla norma.

h) **Pubblicazione dei dati sulla contrattazione collettiva (art. 21):**

Risultano pubblicati tutti i dati e le informazioni richieste dalla norma.

i) **Pubblicazione dei dati relativi alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22):**

Risultano pubblicati tutti i dati e le informazioni richieste dalla norma.

j) **Pubblicazione dei provvedimenti amministrativi emanati (art. 23):**

Risultano pubblicati tutti i dati e le informazioni richieste dalla norma.

k) **Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26):**

Non risultano pubblicate informazioni in merito, in quanto la fattispecie non sussiste.

l) **Pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. Nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29):**

L'Ente ha adempiuto alla pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo.

Per ciò che concerne il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (DPCM 18 settembre 2012), nonché dei dati relativi al monitoraggio degli obiettivi, attesa la difficoltà e l'assenza di tale elaborato nei bilanci delle Autorità Portuali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 4423 del 15 febbraio 2016, indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza - ha rappresentato l'opportunità di individuare le tipologie di indicatori più idonee a rappresentare i programmi delle Autorità Portuali al fine di rendere uniforme la redazione dei predetti Piani e di consentirne la predisposizione.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale in ogni caso provvede a rappresentare alcuni indici di bilancio (grado di autonomia finanziaria, grado di dipendenza erariale, grado di velocità di gestione delle spese, grado di velocità di riscossione delle entrate correnti, grado di smaltimento dei residui attivi e passivi di parte corrente, grado di rigidità del costo del personale, incidenza del costo del personale sulla spesa corrente).

m) **Pubblicazione dei beni immobili e sulla gestione del patrimonio (art. 30):**

Risultano pubblicate alcune informazioni relative alle concessioni demaniali vigenti, in quanto la fattispecie prevista dalla norma non sussiste.

n) **Pubblicazione dei tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33):**

Risultano pubblicati tutti i dati e le informazioni richieste dalla norma.

o) **Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici (art. 36):**

Risultano pubblicati tutti i dati e le informazioni richieste dalla norma.

p) **Pubblicazione dei contratti di appalto relativi a lavori, servizi e forniture (art. 37):**

Risultano pubblicati tutti i dati e le informazioni richieste dalla norma.

4. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE AI SENSI DELLA L. 6 NOVEMBRE 2012 N. 190

a) **Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:**

Con Deliberazione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 147 del 13 ottobre 2017 è stata confermata la nomina a Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza in capo al

Segretario Generale Avv. Matteo Paroli, già precedentemente nominato in tale ruolo con Deliberazione del Commissario dell'Autorità Portuale di Ancona n. 165 del 31 dicembre 2015.

b) Adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione:

Con Deliberazione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 10 del 30 gennaio 2017 è stato adottato il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per il triennio 2017 - 2019.

c) Pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione sul sito internet istituzionale dell'ente:

Il Piano Triennale anticorruzione e trasparenza 2017 - 2019 risulta pubblicato.

d) Definizione concrete ed effettive misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi coerentemente alle indicazioni contenute nel vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'ANAC:

In data 13 novembre 2017 si è tenuto presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale un incontro promosso dalla medesima nell'ambito delle proprie iniziative istituzionali avente ad oggetto "Consolidamento della cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni" tenuto dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Generale Vincenzo Amendola, cui hanno partecipato in quanto invitati gli operatori dei porti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed il personale dipendente della medesima.

e) Adozione del Codice di comportamento dei propri dipendenti contenuto nel vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'ANAC:

Nella sezione III - Codice etico del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Per il triennio 2017 - 2019 è previsto il codice di comportamento del personale dipendente della medesima.

5. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA AI SENSI DEL D. LGS. N.175/2016

L'Ente fino alla data del 10 novembre 2017 deteneva una sola quota di partecipazione, pari ad euro 1.000, quale socio di rete al CFLI (Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale) con sede a Venezia.

Il CFLI ha natura giuridica di Consorzio e non rientra trai i soggetti indicati ai titoli V e VI, Capo I, del libro V del Codice Civile. In relazione a ciò la comunicazione del piano di dismissione delle società partecipate non è stata effettuata.

Con lettera prot. PAR-005416 del 10 novembre 2017, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha inviato la comunicazione di recesso dal Consorzio per la formazione Logistica Intermodale. Al momento non esiste alcuna partecipazione e si è in attesa della liquidazione della quota.

La seduta termina alle ore 11:30 e di essa viene redatto il presente verbale.

Copia del presente verbale viene inviato ai sensi della normativa vigente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.	Gianluca Dente	(Presidente)
Dott.	Piergiorgio Dini	(Componente)
Dott.ssa	Antonella De Pasquale	(Componente)