



## Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

In questa pagina è consultabile l'aggiornamento al Programma per la trasparenza e l'integrità adottato dal Porto Turistico di Capri S.p.A., contenuto nell'ambito de Piano della prevenzione della corruzione ex Legge 190/2012.

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni e delle società e enti da queste partecipate allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Porto Turistico di Capri Spa è una società di diritto privato a controllo pubblico e come tale soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge 190/2012 e dal Dlgs. 33/2013 compresi gli interventi correttivi e di semplificazione del Dlgs. 97/2016.

Il Porto Turistico di Capri Spa si è impegnato a dare attuazione agli adempimenti di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 mediante l'attivazione e aggiornamento sul proprio sito web istituzionale della specifica sezione denominata "**Società trasparente**" accessibile dalla homepage del sito e nominando il Responsabile della Trasparenza.

Con Delibera del 15 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha nominato responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione il Sig. Salvatore Lauro.

Per la redazione del piano il Responsabile della Trasparenza si relaziona con tutte le funzioni aziendali per quanto di rispettiva competenza.

Tali funzioni partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è aggiornato con cadenza annuale.

Si invitano pertanto tutti gli interessati ad inviare all'indirizzo di posta elettronica del responsabile della trasparenza ([dirtecnico@portoturisticoedicapri.com](mailto:dirtecnico@portoturisticoedicapri.com)) eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento



## **P.T.C. PORTO TURISTICO DI CAPRI** **Spa a Socio Unico**

### **Programma Triennale** **per la Trasparenza e l'Integrità**

**2022- 2024**

AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 e del D.LGS 33/2013

Responsabile della trasparenza

Salvatore Lauro 15/01/2022

Approvato nella seduta del CDA del 31.01.2022

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista, essa infatti consente:

- la responsabilizzazione delle funzioni rispetto a determinati atti e informazioni;
- la conoscenza degli atti e delle informazioni e, conseguentemente, di eventuali anomalie;
- la conoscenza del modo in cui le risorse finanziarie sono impiegate e, per tale via, se l'utilizzo di risorse finanziarie è deviato verso finalità improprie.

Per quanto riguarda la trasparenza sul sito istituzionale ([www.portoturisticoedicapri.it](http://www.portoturisticoedicapri.it)), è stata creata una apposita Sezione intitolata "*Società Trasparente*" nella quale sono state inserite le informazioni, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 33/13, in conformità alle Linee guida della Civit riportate nella Delibera n. 50/2013.

Inoltre la società, ha reso noto, tramite il proprio sito web istituzionale, un indirizzo di Posta elettronica cui gli utenti possono rivolgersi per trasmettere istanze.

Come già esposto nel piano di prevenzione della corruzione, in base all'art. 1, comma 34, della Legge n. 190/12 e all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 33/13, le disposizioni dei commi da 15 a 33 della stessa Legge n. 190/12 si applicano anche alle Società partecipate dalle P.A. e alle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., limitatamente all'attività di interesse pubblico svolta.

Nello specifico, le informazioni rilevanti per il Porto Turistico di Capri Spa a Socio Unico, che sono resi disponibili sul sito [www.portoturisticoedicapri.com](http://www.portoturisticoedicapri.com) – Link "**Società Trasparente**" secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, sono le seguenti:

- **Disposizioni Generali**
  - Principi di comportamento
  - Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione
  - Programma della Trasparenza e integrità
  - Relazione annuale del Responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione
  - Attestazione OIV o struttura analoga
- **Atti Generali**
  - Concessioni Demaniali
  - Regolamento del Porto
  - Statuto
  - Regolamento criteri di reclutamento del personale
  - Regolamento acquisti
  - Regolamento per l'esecuzione del controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà

- Regolamento sui rimborsi spese del personale
- Codice Etico
- Sistema disciplinare
- Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01
- Regolamento Centro Polifunzionale
- **Organizzazione**
  - Organigramma
  - Consiglio di Amministrazione
  - Collegio Sindacale
  - Revisore Legale
  - Organismo di vigilanza
  - Telefono e Posta elettronica
- **Consulenti e Collaboratori**
  - Collegio Sindacale
  - Revisore Legale
  - Organismo di Vigilanza
- **Personale**
  - Dotazione organica e costo del personale
  - Contratto Collettivo Settore Turismo
- **Performance**
  - Piano della performance
  - Ammontare Premi Performance
- **Bilancio Civilistico**
- **Bandi di Concorso**
- **Bandi di Gara e Contratti\***
  - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1 comma 32
  - Autorizzazioni a contrarre
  - Gare in Corso
  - Gare Concluse
  - Avvisi risultati procedura di affidamento
  - Procedure negoziate
  - Programma Acquisti
  - Bandi e Avvisi
  - Riepilogo Contratti (link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)
- **Avvisi di Selezione Pubblica**
- **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ricevuti dalla PA**
- **Beni Immobili e Gestione del Patrimonio**
- **Autovetture in dotazione**
- **Controlli e Rilievi sull'amministrazione**
  - Relazione Annuale del Collegio Sindacale
  - Relazione Annuale del Revisore Legale
  - Relazione Annuale Organismo di Vigilanza
- **Servizi erogati**
- **Altri Contenuti – Corruzione**
  - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
  - Responsabile della Prevenzione della Corruzione
  - Responsabile della Trasparenza
  - Relazione annuale del Responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione

- **Altri Contenuti – Accesso Civico**
  - Info su accesso Civico
  - Modulo Richiesta Accesso Civico
- **Archivio**
  - Consulenti e collaboratori (dal IV anno di Pubblicazione)
  - Bilanci esercizi precedenti (dal IV anno di Pubblicazione)

In funzione di Responsabile della Trasparenza, il RPC (Responsabile di Prevenzione della Corruzione) svolge i compiti di “**Responsabile per la Trasparenza**” e, in tale veste, egli ha la responsabilità di:

- provvedere all’aggiornamento del Piano e al suo monitoraggio;
- controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all’Organo di gestione e all’Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge viene gestito con l’ausilio del responsabile Amministrazione della società, che provvede ad acquisire le informazioni previste dai responsabili degli altri uffici della Società e a supportare il Responsabile della Trasparenza nell’aggiornamento e monitoraggio dello stato avanzamento del Piano.

## ATTIVITA' SVOLTE E ATTIVITA' PROGRAMMATE

Nel corso degli anni 2018 - 2019 – 2020 - 2021 sono intervenute importanti innovazioni normative sia in ambito degli adempimenti in materia di trasparenza, con disposizioni correttive e semplificative in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Essendo ancora in continuo aggiornamento le disposizioni attuative previste dalla normativa vigente, per l'introduzione di principi e criteri richiamati dalla normativa per le amministrazioni Pubbliche nella realtà del Porto in quanto società di diritto privato a controllo pubblico.

Ciò nonostante, con riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, con il presente Piano si confermano in tema di trasparenza le principali scelte organizzative di carattere generale previste dal Piano precedente ed in particolare:

La necessaria attività di approfondimento e monitoraggio continuo degli adempimenti previsti dalla normativa, prendendo in considerazione anche le Linee Guida emesse Dall'ANAC in materia, di accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori in aggiunta all'accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria;

- La struttura organizzativa come rappresentata nell'organigramma aziendale già pubblicato sul sito aggiornato a seguito di scelte organizzative adottate nell'anno 2018
- La mappatura delle aree di rischio originariamente effettuata per il D.Lgs. 231/01 (allegato 3 del Modulo 231/01), individuando le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, integrata con quelle previste dall'art. 1 comma 16 della L. 190/2012, valutate in relazione al contesto e all'attività e servizi erogati dal Porto e alle funzioni responsabili;
- I principi contenuti nel Codice Etico, la cui violazione costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro; il codice aggiornato, è stato diffuso e pubblicato sul sito istituzionale e consegnato a tutti i dipendenti;
- La procedura di " Gestione delle Risorse Umane" che è stata revisionata ed emessa nell'anno 2018 in coerenza con il "regolamento per i criteri e le modalità di reclutamento del personale approvato dal Consiglio d'Amministrazione ed in via di aggiornamento e modifica nei primi giorni dell'anno 2022, come già stabilito nell'ultimo CDA del 2021.

E' stato inoltre elaborato dalla Direzione, in coerenza con le indicazioni della controllante, il PAG (Piano Annuale di Gestione), contenente la programmazione generale delle attività e gli obiettivi di gestione dell'anno 2022, al quale si rinvia per gli specifici dettagli.

In particolare in detto Piano, è previsto nel corso dell'anno 2022 la creazione di una carta dei servizi volta a migliorare il rapporto tra l'utenza e le strutture aziendali. Si provvederà alla misurazione del livello di soddisfazione della clientela mediante questionari che verranno consegnati a tutte le imbarcazioni in transito ed ai detentori di contratto di ormeggio.

Saranno programmati, di concerto con l'organismo di Vigilanza i controlli finalizzati al monitoraggio degli obblighi di trasparenza ed alla verifica delle attestazioni di inconferibilità e incompatibilità rilasciate dai soggetti interessati e nel rispetto di quanto disposto dall'ANAC con deliberazione n. 833/2016, si effettueranno delle verifiche a campione, sulle dichiarazioni rilasciate dai soggetti obbligati;

Saranno programmate dall'Organismo di Vigilanza le attività di auditing sui processi sensibili ex legge 190/2012; il programma di attività di auditing terrà conto, come già avvenuto negli anni precedenti, dei protocolli/procedure adottati dal Porto e dei relativi aggiornamenti intervenuti nel corso degli anni per prevenire la commissione dei reati ex D.lgs. 231/2001 e anche della legge 190/2012. Tale attività prenderà in considerazione per ogni attività oggetto di

audit l'analisi delle caratteristiche intrinseche del processo, dell'assetto organizzativo, delle modalità operative previste, l'efficace applicazione e funzionamento.

Inoltre si provvederà a monitorare le disposizioni emanate dall'ANAC in termini di aggiornamenti normativi, linee guida nonché approfondimenti e chiarimenti in materia, al fine di valutare la compatibilità degli obblighi in relazione alle peculiarità organizzative della società P.T.C. Porto Turistico di Capri Spa a Socio Unico.

Si provvederà ad aggiornare il Manuale Operativo per la Trasparenza in relazione alle eventuali modifiche organizzative e nuove linee guida in materia di trasparenza .

Si precisa che la società ha adottato gli standard qualitativi, mantenendo le certificazioni MaRINA EXCELLENCE mediante le linee guida della Società RINA SPA , confermando il riconoscimento dei 5 timoni 24 Plus e 50 Gold da una scala da 0 a 100 ottenendo una percentuale pari al 92% per servizi offerti alle imbarcazioni in sosta presso la nostra MARINA.

Inoltre l'azienda ha iniziato nel 2018 terminando nel 2019 la certificazione di qualifica del personale secondo il disciplinare Marina Manager, sostenendo ulteriori aggiornamenti nell'anno 2021, in aggiunta l'azienda ha mantenuto le certificazioni, anche per i prossimi tre anni, sempre mediante la società certificatrice RINA SPA raggiungendo e mantenendo, quattro modelli qualitativi ( ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 –ISO 9001:2015 – SA8000:2014 ).

Nel corso dell'anno 2021 , la Società ha perseguito gli stessi obiettivi e svolgerà in linea di massima azioni analoghe anche per il 2022. Volte nel corso dell'esercizio precedente concentrando eventualmente gli interventi su fasi di processo non analizzate nel precedente esercizio o che hanno evidenziato fattori di criticità e qualora interverranno modifiche sostanziali si procederà all'aggiornamento del Piano.

Il presente Piano previa approvazione del Consiglio di amministrazione sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito della Società Trasparente, potrebbe essere soggetto a modifiche in corso d'anno in considerazione della evoluzione normativa ed interpretativa, delle eventuali modifiche organizzative, delle integrazioni di nuovi sistemi informativi e procedurali.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Porto Turistico di Capri Spa a Socio Unico.

Com.te Lauro Salvatore

