

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – PIAO 2025-27

ALLEGATO D

Programma misure specifiche 2025

Area di rischio	n. misura	Descrizione misura	Termine di attuazione	Titolare del rischio	Indicatore di realizzazione
3	1.	Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001 in tema di Sistema di Gestione Qualità della DT	31.12.2025	DT	Invio al RPCT del report di verifica sullo stato del possesso dei requisiti
3	2.	Gestione elenchi degli operatori economici per procedure sottosoglia (sia per servizi di ingegneria che per lavori) assicurando: rotazione degli inviti e verifiche a campione delle dichiarazioni circa i requisiti generali e specifici	Costante	DT	Dichiarazione del dirigente
3	3.	Utilizzo di bandi che facciano riferimento per quanto possibile al bando tipo ANAC per le procedure di affidamento di contratti sprovviste di bando tipo	All'avvio di ogni procedura	RUP	Dichiarazione del dirigente
3	4.	Utilizzo di modelli per le dichiarazioni e offerte	All'avvio di ogni procedura	RUP	Dichiarazione del dirigente
3	5.	Rispetto dei termini di conclusione del procedimento di affidamento dei contratti ai sensi della normativa vigente (art. 17 D.Lgs. 36/2023 e allegato I.3)	A conclusione di ogni procedura	RUP	Comunicazione annuale del RUP a RPCT in caso di sfioramento
3	6.	Applicazione del Regolamento di disciplina dei controlli a campione sugli operatori economici affidatari in via diretta di contratti di importo inferiore a € 40.000.	Costante	DT	Dichiarazione del dirigente e verbali redatti al termine delle verifiche
3	7.	segnalazione a RPCT di procedure aperte per l'affidamento di contratti con unica offerta pervenuta	All'aggiudicazione	RUP	Comunicazione RUP a RPCT
3	8.	Verifica dei tempi di esecuzione dei contratti (schede ANAC sui SAL) e segnalazione a RPCT in caso di ritardi superiori al 20% del tempo previsto per la fase di lavorazione	A ogni SAL o conclusione contratto	RUP	Comunicazione del RUP a RPCT in caso di sfioramento
3	9.	Verifiche sul 10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore (entro il 5%) alle soglie minime, al fine di intercettare possibili elusioni delle norme a vantaggio dell'affidamento in autonomia del contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici.	Verifica semestrale (gen-giu; lug-dic)	RUP, RPCT, SCG	Verbale semestrale (entro 31/7 e 31/1) di verifica del campione di affidamenti comunicati dal RUP a RPCT e Servizio controllo di gestione

3	10.	Mantenimento della qualificazione dell'AdSP come stazione appaltante	31.12.2025	DT	Invio al RPCT del report di verifica sullo stato del possesso dei requisiti
9	11.	Atti di concessione: verifica del rispetto degli obblighi in capo al concessionario stabiliti in clausole che prevedono sanzioni negative in caso di mancato adempimento (disincentivi, penali, sospensioni, ...)	31.12.2025	DO	Verbale della riunione della Commissione consultiva in cui si è discusso della verifica sugli impegni assunti dai concessionari negli atti concessori ex art. 18 L.84/94
9	12.	Imprese portuali: adozione regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94 e conseguenti verifiche	31.12.2025	DO	Dichiarazione del dirigente circa l'applicazione del regolamento
9	13.	Imprese autorizzate a svolgere operazioni e servizi portuali (artt. 16 e 17 L.84/94) – Requisiti dei titolari, amministratori e procuratori (art. 6 Ord. 9/2001)	Attività continuativa	DO	Dichiarazione del dirigente circa l'avvenuta verifica del casellario giudiziale dei soggetti all'atto di presentazione dell'istanza o di comunicazione di modifica del soggetto
9	14.	Terminal crociere: monitoraggio degli impegni del concessionario in particolare con riferimento agli impegni assunti in relazione all'esecuzione dei lavori di costruzione della stazione marittima.	Da avvio lavori: relazione trimestrale	DO/SG	Dichiarazione sulle verifiche periodiche (collaudo incorso d'opera) effettuate dal soggetto incaricato ai fini di assicurare l'alta sorveglianza dell'intervento.
11	15.	Realizzazione di almeno n. 12 ispezioni sull'attività di impresa portuale	Verbali	DO	Redazione di tabella di sintesi dell'attività svolta con indicazione delle anomalie / irregolarità rilevate e delle azioni correttive o sanzionatorie intraprese
11	16.	Realizzazione di almeno n. 12 ispezioni sul demanio marittimo	Verbali	DO	Redazione di tabella di sintesi dell'attività svolta con indicazione delle anomalie / irregolarità rilevate e delle azioni correttive o sanzionatorie intraprese