**SOTTOSEZ. RISCHI CORRUTTIVI E
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
------------------------------	--	-------------------------------	----------------------

***PUBBLICAZIONE TRAMITE TRASMISSIONE AD ANAC DEI DATI ED INFORMAZIONE
PROCEDURA DI GARA (DELIBERE ALI)***

Art. 37 D.Lgs. n. 33/2013; art. 28 D.Lgs. 36/2023	Programmazione	Programma triennale ed elenco annuale dei lavori	Tempestivo
		Programma triennale degli acquisti di servizi e forniture	Tempestivo
	Progettazione e Pubblicazione	Avvisi di pre-informazione	Tempestivo
		Bandi e avvisi di gara	Tempestivo

TRASPARENZA PIAO 2025-2027**" – BANDI DI GARA E CONTRATTI**

Dirigenti responsabili pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Dirigente responsabile monitoraggio
---	---	--

***INI E INSERIMENTO DEL LINK SU AMM. TRASPARENTE PER OGNI SINGOLA
NAC N. 261 E 264 DEL 20/06/2023)***

DIRIGENTE SETTORE LL:PP Coordinamento attuativo PNRR	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Coordinamento attuativo PNRR Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO Con Dirigenti di Settore	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Dirigenti - Segretario Generale – RPCT Controllo di
Dirigenti di Settore/Rup	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Dirigenti - Segretario Generale – RPCT Controllo di
Dirigenti di Settore/Rup	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Dirigenti Monitoraggio Segretario Generale – RPCT

SOTTOSEZ. RISCHI CORRUTTIVI E

Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 37 D.Lgs. n. 33/2013; art. 28		Avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici	Tempestivo
Art. 37 D.Lgs. n. 33/2013; art. 28 D.Lgs. 36/2023	Affidamento	Avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità	Tempestivo
		Affidamenti diretti	Tempestivo
		Stipula e avvio del contratto	Tempestivo
		Stati di avanzamento	Tempestivo

TRASPARENZA PIAO 2025-2027

Dirigenti responsabili pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Dirigente responsabile monitoraggio
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dalla costituzione dell'elenco	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Singoli Dirigenti/RUP per avvio del contratto	Entro 15 giorni dalla stipula/avvio	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emissione avanzamento	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT

SOTTOSEZ. RISCHI CORRUTTIVI E

Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Esecuzione	Subappalti	Tempestivo
		Modifiche contrattuali e proroghe	Tempestivo
		Sospensioni dell'esecuzione	Tempestivo
		Accordi bonari	Tempestivo
		Istanze di recesso	Tempestivo

TRASPARENZA PIAO 2025-2027

Dirigenti responsabili pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Dirigente responsabile monitoraggio
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'autorizzazione subappalto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dal verbale di sospensione	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT

SOTTOSEZ. RISCHI CORRUTTIVI E T

Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 37 D.Lgs. n. 33/2013; art. 28 D.Lgs. 36/2023		Conclusione del contratto	Tempestivo
		Collaudo finale	Tempestivo

DATI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI RESIDUALI DA PUBBLICARE SU AMM. TRAS

Art. 30, d.lgs. 36/2023	Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche
ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 (art. 4, co. 3)	Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo

TRASPARENZA PIAO 2025-2027

Dirigenti responsabili pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Dirigente responsabile monitoraggio
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dalla conclusione	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emissione del certificato	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT

SPARENTE SENZA TRASMISSIONE AD ANAC (DELIBERA ANAC N. 264 DEL

Singoli Dirigenti di concerto con il Settore Servizi informativi	Entro 15 giorni	Paolo Monteleone Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello
Coordinamento attuativo PNRR	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'avviso	Coordinamento attuativo PNRR Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT

SOTTOSEZ. RISCHI CORRUTTIVE TR
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –

Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)		Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo
Art. 168, d.lgs. 36/2023	Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche,	Tempestivo
Art. 11, co. 2- quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020	Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale

BANDI DI GARA E CONTRATTI

Dirigenti responsabili pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Dirigente responsabile monitoraggio
Settore Coordinamento attuativo PNRR Programma Triennale dei lavori pubblici	Entro 15 giorni dalla mancata redazione	Settore Coordinamento attuativo PNRR Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT Controllo di secondo livello
Dirigente Settore competente	Entro 15 giorni dall’emanazione dell’atto	Singoli Dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Singoli Dirigenti interessati	Entro il 31 Gennaio per l’anno precedente	Singoli Dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT

SOTTOSEZ. RISCHI CORRUTTIVI E TR

Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023; Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023	Pubblicazione	DIBATTITO PUBBLICO: 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato	Tempestivo
Art. 82, d.lgs. 36/2023 Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Allegato II.7)		Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo
art. 28 D.Lgs. 36/2023		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo

TRASPARENZA PIAO 2025-2027

Dirigenti responsabili pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Dirigente responsabile monitoraggio
Singoli Dirigenti interessati	Entro 15 giorni dall'accadimento da cui deriva l'obbligo	Singoli Dirigenti interessati Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dalla nomina	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT i

SOTTOSEZ. RISCHI COR

Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	Affidamento	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta.
Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023		Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti

CRUTTIVI E TRASPARENZA PIAO 2025-2027

Aggiornamento	Dirigenti responsabili pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione
Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle Procedure	Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dalla pubblicazione degli avvisi esiti procedure
Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dalla nomina

**Dirigente
responsabile
monitoraggio**

Singoli Dirigenti
Monitoraggio
semestrale
Segretario
Generale – RPCT i

Singoli Dirigenti
Monitoraggio
semestrale
Segretario
Generale – RPCT

Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
<p>Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>	<p>Esecuzione</p>	<p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti</p> <p>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici</p>
<p>Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023</p>	<p>Sponsorizzazioni</p>	<p>Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:</p> <p>1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto</p>

Aggiornamento	Dirigenti responsabili pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Dirigente responsabile monitoraggio
Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP	Entro 6 mesi dalla conclusione del contratto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Tempestivo	Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT

SOTTOSEZ. RISCHI CORRUTTIVI E TRACCE

Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
<p>Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023</p>	<p>Procedure di somma urgenza e di protezione civile</p>	<p>Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.</p>	<p>Tempestivo</p>
<p>Art. 193, d.lgs. 36/2023</p>	<p>Finanza di progetto</p>	<p>Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi</p>	<p>Tempestivo</p>

<p>Art. 7, co. 4 D.lgs. 36/2023; Art. 56, co. 1, lett. a) e art. 181 D.lgs. 36/2023; Artt. 8, 13 e 134 d.lgs. 36/2023; Comunicato del Presidente ANAC del 24 Maggio 2024</p>	<p>Contratti esclusi dall'applicazione del codice</p>	<p>accordi tra amministrazioni di cui all'art. 7, co. 4 dlgs. 36/2023 (link a "accordi ex artt. 11 e 15 l. 241/1990"); appalti/concessioni aggiudicati da una SA/ente concedente ad altra SA/ente concedente in forza di un diritto esclusivo; Contratti gratuiti; Contratti esclusi dall'applicazione del codice che però acquisiscono il CIG (link a "Codice Identificativo Gare"). Per contratti a diritto esclusivo e contratti gratuiti indicazione dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto dell'affidamento, affidatario, importo (ove presente) ed estremi del provvedimento di avvio procedura</p>	<p>Tempestivo</p>
--	--	---	-------------------

SPARENZA PIAO 2025-2027

Dirigenti responsabili pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Dirigente responsabile monitoraggio
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT

Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Segretario Generale – RPCT
-----------------------	---	-------------------------------

SOTTOSEZ. RISCHI CORRUTTIVI E T

Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
------------------------------	--	-------------------------------	----------------------

PROCEDURE AVVIATE FINO AL 31 DICEMBRE 2023*DATI ED INFORMAZIONI RELATIVI ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DA TRASMETTERE*

Art. 37 D.Lgs. n. 33/2013; art. 28 D.Lgs. 36/2023 o art. 29 D.Lgs. 50/2016	Aggiudicazione	Avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità	Tempestivo
		Affidamenti diretti	Tempestivo
Art. 37 D.Lgs. n. 33/2013; art. 5 comma 12 allegato II.14 D.Lgs. 36/2023	Esecuzione	Modifiche contrattuali e varianti	Tempestivo

TRASPARENZA PIAO 2025-2027

Dirigenti responsabili pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Dirigente responsabile monitoraggio
---	---	--

023 ED IN CORSO AL 01 GENNAIO 2025ERE TRAMITE SIMOG O PCP E INSERIMENTO DEL LINK SU AMM. TRASPARENTE PER OGNI

Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT
Singoli Dirigenti/RUP	Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto	Singoli Dirigenti Monitoraggio semestrale Segretario Generale – RPCT