

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE

**ALLEGATO C**

### Programma misure specifiche 2022

Area di rischio	n.	misura / attività	Termine attuazione	Titolare del rischio	Indicatore di realizzazione
3	1.	Mantenimento del Sistema di Gestione Qualità della DT UNI EN ISO 9001	Costante	DT	Mantenimento della certificazione
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.	segnalazione a RPCT di procedure aperte per l'affidamento di contratti con unica offerta	Al verificarsi dell'evento	RUP	Comunicazione RUP a RPCT
3	4.	Avvisi relativi alle sedute pubbliche delle commissioni di gara pubblicati online	Immediato per le singole sedute	DT	Avvenuta pubblicazione
3	5.	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	DT	Comunicazione del RUP a RPCT in caso di sfornamento
3	6.	Predisposizione di bandi che facciano riferimento per quanto possibile al bando tipo ANAC per le procedure di affidamento di contratti sprovviste di bando tipo	Per ogni procedura che viene avviata	RUP	Dichiarazione del dirigente
3	7.	Predisposizione di modelli per le dichiarazioni e offerte	30.06.2022	DT	Dichiarazione del dirigente
3	8.	Membri esterni di commissione giudicatrice: Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interessi precedente la nomina a commissario	Prima della nomina	RUP	Dichiarazione del dirigente
3	9.	Membri interni di seggio di gara: Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in sede di verbale di riunione del seggio	In ogni verbale del seggio di gara	RUP	Dichiarazione del dirigente
3	10.	Redazione atti per creare un "Albo Avvocati"	31.12.2022	DUL	Atto di approvazione costituzione Albo

4	11.	Acquisire e conservare le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP, Acquisizione delle comunicazioni periodiche Acquisizione delle comunicazioni di variazione delle dichiarazioni già presentate	Al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP	DABRU in fase di assunzione; Dirigenti / Resp. UO	Dichiarazioni acquisite
4	12.	nel contratto di assunzione di nuovo personale dirigente è inserita una clausola di divieto di svolgere incarichi che "possono ingenerare situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse".	Al momento dell'assunzione-	DABRU	Verifica contratti stipulati
5	13.	Gestione dell'inventario con etichette non amovibili	31.12.2022	DABRU	Avvio procedura di scelta del contraente
8	14.	Proceduralizzazione delle attività necessarie al recupero crediti	31.12.2022	DUL	Atto di adozione della procedura
9	15.	Verifica del rispetto degli obblighi in capo al concessionario: clausole atti concessori che prevedono penali	31.12.2022	DO	Relazione annuale sulla verifica degli adempimenti previsti negli atti concessori ex art. 18 L.84/94
9	16.	Imprese portuali: adozione regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94 e conseguenti verifiche	31.12.2022	DO	Atto di adozione del regolamento
11	18	Ispezioni demanio: Adozione procedura operativa	30.06.2022	DO	Atto di adozione
11	19	Ispezioni imprese portuali: Adozione procedura operativa	30.06.2022	DO	Atto di adozione
11	20	Realizzazione di n. 2 ispezioni demanio e 2 imprese	Mensile a partire da giugno	DO	Verbali