

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA -**

**ALLEGATO M**

**Programma misure specifiche 2023**

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 pervenuta	All'aggiudicazione	RUP	Comunicazione RUP a RPCT
3	4.	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 sfioramento
3	5.	Predisposizione di bandi che facciano riferimento per quanto possibile al bando tipo ANAC per le procedure di affidamento di contratti provviste di bando tipo	Per ogni procedura che viene avviata	RUP	Dichiarazione del dirigente
3	6.	Predisposizione di modelli per le dichiarazioni e offerte	Per ogni procedura che viene avviata	RUP	Dichiarazione del dirigente
3	7.	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	8.	Membri interni di seggio di gara: Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in sede di verbale di riunione del seggio	All'insediamento del seggio di gara (primo verbale)	RUP	Dichiarazione del dirigente
3	9.	Adozione della checklist all. 8 PNA come guida per l'affidamento diretto di contratti e per le procedure negoziate che non vengono svolte sul "portale appalti" né sono monitorate tramite il Sistema Controllo Qualità	31.12.2023	RUP	Checklist compilate per il: 33% delle procedure (2023); 66% delle procedure (2024); 100% delle procedure (2025)
3	10.	Adozione della checklist all. 8 PNA come guida per la gestione delle varianti ai contratti che non sono monitorate tramite il Sistema Controllo Qualità	31.12.2023	RUP	Checklist compilate per il: 33% degli appalti in esecuzione (2023); 66% degli appalti in esecuzione (2024); 100% degli appalti in esecuzione (2025)
3	11.	Attuazione, in relazione ai contratti relativi a opere od interventi finanziati tramite fondi provenienti dal PNRR o dal PNC, del protocollo di intesa sottoscritto con la Guardia di Finanza al fine di monitorare e controllare l'andamento degli interventi e dei flussi finanziari connessi.	invio trimestrale delle relazioni di monitoraggio	RUP / DABRU???	Le relazioni vengono inviate anche al RPCT.
3	12.	Redazione atti per creare un "Albo Avvocati"	31.12.2023	DUL	Atto di approvazione costituzione Albo
4	13.	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	14.	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
8	15.	Proceduralizzazione delle attività necessarie al recupero crediti	31.12.2023	DUL	Atto di adozione della procedura

9	16.	Verifica del rispetto degli obblighi in capo al concessionario: clausole atti concessori che prevedono penali	31.12.2023	DO	Relazione annuale sulla verifica degli adempimenti previsti negli atti concessori ex art. 18 L.84/94
9	17.	Imprese portuali: adozione regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94 e conseguenti verifiche	31.12.2023	DO	Atto di adozione del regolamento
9	18.	aggiornare il Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali ai sensi dell'art. 18 della L. 84/94 al DM 419 del 28.12.2022;	Redazione bozza per approvazione	DO	
9	19.	Adozione dello S.U.A. per il ricevimento di tutte le istanze relative ai procedimenti da digitalizzare	31.12.2023	DO	Il 100% dei procedimenti digitalizzabili è online
9	20.	Imprese portuali: regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94 e conseguenti verifiche	30.11.2023	DO	Redazione bozza per discussione interna
9	21.	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	Invio della relazione al RPCT
11	22.	Realizzazione di n. 12 ispezioni sull'attività di impresa portuale	Verbali	DO	Invio verbali a RUP
11	23.	Realizzazione di n. 12 ispezioni sul demanio marittimo	Verbali	DO	Invio verbali a RUP