

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – PIAO 2024-26

ALLEGATO D

Programma misure specifiche 2024

Area di rischio	n. misura	Descrizione misura	Termine di 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.	Predisposizione 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.	Predisposizione 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.	Predisposizione di un regolamento che disciplini i controlli a campione sugli operatori economici affidatari in via diretta di contratti di importo inferiore a € 40.000.	Entro il 30.11.2024	DT	Trasmissione bozza a RPCT
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.	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di assenza di condanne ex art. 35-bis D.lgs. 165/2001 rese dai dipendenti o dai soggetti esterni incaricati di intervenire nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e delle dichiarazioni di variazione.	Al momento dell'attribuzione dell'incarico	Dirigente interessato (prevalentemente DT e DO)	Dichiarazioni acquisite e verifica del casellario giudiziale (invio tempestivo del provvedimento di nomina e delle dichiarazioni al RPCT)

3	10.	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
4	11.	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di assenza di condanne ex art. 35-bis D.lgs. 165/2001 rese dai dipendenti o dai soggetti esterni al momento dell'assegnazione di incarichi di intervenire nella procedura di selezione o valutazione del personale e delle dichiarazioni di variazione.	Prima dell'attribuzione dell'incarico	DABRU	Dichiarazioni acquisite e verifica del casellario giudiziale (invio tempestivo del provvedimento di nomina e delle dichiarazioni al RPCT)
9	12.	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, ...)	31.12.2024	DO	Relazione annuale sulla verifica degli adempimenti previsti negli atti concessori ex art. 18 L.84/94
9	13.	Imprese portuali: adozione regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94 e conseguenti verifiche	31.12.2024	DO	Atto di adozione del regolamento
9	14.	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	Verifica del casellario giudiziale dei soggetti all'atto di presentazione dell'istanza o di comunicazione di modifica del soggetto
9	15.	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	Affidamento di un incarico di alta sorveglianza in supporto al RUP o, in alternativa, di collaudo con verifiche periodiche (collaudo incorso d'opera)
11	16.	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	17.	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