

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA -****ALLEGATO D****Programma misure specifiche triennio 2021-2023**

## Programma Anno 2021

n.	misura / attività	Termine attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
1..	Aggiornamento elenchi degli operatori economici per procedure sottosoglia (sia per servizi di ingegneria che per lavori)	Costante	DT	Reportistica annuale dal sistema (data ultimo upload del candidato e data aggiornamento dell'elenco). Verifica utilizzo elenchi negli atti relativi ad affidamenti sottosoglia
2.	Verifica autodichiarazioni commissari esterni delle commissioni giudicatrici	Immediato	RUP	Acquisizione casellario giudiziale per ogni commissario esterno
3.	accessibilità online dei documenti di gara	immediato	DT	Avvenuta pubblicazione
4.	segnalazione a RPCT di procedure aperte per l'affidamento di contratti con unica offerta	Al verificarsi dell'evento	RUP	Comunicazione RUP a RPCT
5.	calendari gara pubblicati online	Immediato per le singole sedute	DT	Avvenuta pubblicazione
6.	verifica tempi cronoprogramma e segnalazione a RPCT in caso di ritardi superiori al 20% del tempo)	Al verificarsi dell'evento	DT	Comunicazione DT a RPCT
7.	Affidamento lavori, servizi e forniture: Regolamento per la disciplina delle procedure semplificate	31.12.2021	DT	Approvazione regolamento

8.	Monitoraggio dei tempi intercorrenti tra aggiudicazione, stipula e consegna dei lavori negli appalti di opere pubbliche	Immediato per tutti i contratti con almeno uno dei tre eventi accade nel 2021	DT	Relazione sull'esito dell'attività a fine anno
9.	Regolamento selezione del concessionario, esecuzione concessione e scadenza e rinnovo	31.12.2021	DO	Approvazione regolamento
10.	Redazione atti per creare un "Albo Avvocati"	31.12.2021	DUL	Approvazione regolamento
11.	Regolamentazione nomina commissari esterni per selezione personale (eventualmente con adeguamento del regolamento delle assunzioni)	31.12.2021	DABRU	Approvazione
12.	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, ricordando agli stessi, con cadenza periodica, di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate	Al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP	DABRU - TUTTE	Dichiarazioni acquisite
13.	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
14.	Gestione dell'inventario con etichette elettroniche non amovibili	31.12.2021	DABRU	Redazione bozza di regolamento

Programma Anno 2022

n.	misura / attività	Termine attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
1..	Aggiornamento elenchi degli operatori economici per procedure sottosoglia (sia per servizi di ingegneria che per lavori)	Costante	DT	Reportistica annuale dal sistema (data ultimo upload del candidato e data aggiornamento dell'elenco). Verifica utilizzo elenchi negli atti relativi ad affidamenti sottosoglia
2.	Verifica autodichiarazioni commissari esterni delle commissioni giudicatrici	Immediato	RUP	Acquisizione casellario giudiziale per ogni commissario esterno
3.	accessibilità online dei documenti di gara	immediato	DT	Avvenuta pubblicazione
4.	segnalazione a RPCT di procedure aperte per l'affidamento di contratti con unica offerta	Al verificarsi dell'evento	RUP	Comunicazione RUP a RPCT
5.	calendari gara pubblicati online	Immediato per le singole sedute	DT	Avvenuta pubblicazione
6.	verifica tempi cronoprogramma e segnalazione a RPCT in caso di ritardi superiori al 20% del tempo)	Al verificarsi dell'evento	DT	Comunicazione DT a RPCT
7.	Monitoraggio dei tempi intercorrenti tra aggiudicazione, stipula e consegna dei lavori negli appalti di opere pubbliche	Immediato per tutti i contratti con almeno uno dei tre eventi accade nel 2021	DT	Relazione sull'esito dell'attività a fine anno

8.	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, ricordando agli stessi, con cadenza periodica, di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate	Al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP	DABRU - TUTTE	Dichiarazioni acquisite
9.	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
10.	Gestione dell'inventario con etichette elettroniche non amovibili	31.12.2022	DABRU	Individuazione del fornitore

Programma Anno 2023

n.	misura / attività	Termine attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione
1..	Aggiornamento elenchi degli operatori economici per procedure sottosoglia (sia per servizi di ingegneria che per lavori)	Costante	DT	Reportistica annuale dal sistema (data ultimo upload del candidato e data aggiornamento dell'elenco).  Verifica utilizzo elenchi negli atti relativi ad affidamenti sottosoglia
2.	Verifica autodichiarazioni commissari esterni delle commissioni giudicatrici	Immediato	RUP	Acquisizione casellario giudiziale per ogni commissario esterno
3.	accessibilità online dei documenti di gara	immediato	DT	Avvenuta pubblicazione
4.	segnalazione a RPCT di procedure aperte per l'affidamento di contratti con unica offerta	Al verificarsi dell'evento	RUP	Comunicazione RUP a RPCT
5.	calendari gara pubblicati online	Immediato per le singole sedute	DT	Avvenuta pubblicazione
6.	verifica tempi cronoprogramma e segnalazione a RPCT in caso di ritardi superiori al 20% del tempo)	Al verificarsi dell'evento	DT	Comunicazione DT a RPCT
7.	Monitoraggio dei tempi intercorrenti tra aggiudicazione, stipula e consegna dei lavori negli appalti di opere pubbliche	Immediato per tutti i contratti con almeno uno dei tre eventi accade nel 2021	DT	Relazione sull'esito dell'attività a fine anno

8.	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, ricordando agli stessi, con cadenza periodica, di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate	Al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP	DABRU - TUTTE	Dichiarazioni acquisite
9.	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