Relazione annuale RPCT

Anno 2025

INDICE

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali 3

3.2 Codice di comportamento 4

3.3 Rotazione del personale 4

3.3.1 Rotazione Ordinaria 4

3.3.2 Rotazione Straordinaria 5

3.3.3 Trasferimento d'ufficio 5

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 6

3.5 Whistleblowing 7

3.6 Formazione 7

3.7 Trasparenza 8

3.8 Pantouflage 9

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 9

3.10 Patti di integrità 9

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari 10

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali 10

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 10

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche 11

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 11

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 12

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 12

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 12

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 13

9.1 Misure specifiche di controllo 13

9.2 Misure specifiche di trasparenza 15

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .. 16

9.4 Misure specifiche di regolamentazione 17

9.5 Misure specifiche di semplificazione 17

9.6 Misure specifiche di formazione 17

9.7 Misure specifiche di rotazione 18

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 18

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80008840276
Denominazione Amministrazione: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Tipologia di amministrazione: Città Metropolitana (ex provincia)
Regione di appartenenza: Veneto
Classe dipendenti: da 50 a 499
Numero totale Dirigenti: 10
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 25

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MICHELE
Cognome RPCT: FRATINO
Qualifica: Segretario Generale
Posizione occupata: responsabile sei Servizi: affari istituzionali, Protocolli di legalità sanzioni, Funzioni delegate
Data inizio incarico di RPCT: 01/02/2021
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	Si
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità – incompatibilità – conflitto di interessi	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Verifica dei dati inseriti in anagrafe unica delle stazioni appaltanti	Si	
Monitoraggio dei casi di mancato rispetto dei tempi procedimentali	Si	
Verifica dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi	Si	

Note del RPCT:
….

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.
Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:
- le caratteristiche specifiche dell'ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.
Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:
- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT:
….

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.
L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:
- uffici sottoposti a rotazione
- periodicità della rotazione
- caratteristiche della rotazione

La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:
- 2 dirigenti
- 2 non dirigenti

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:
- con riferimento al personale dirigente fino a 3 anni
- con riferimento al personale non dirigente fino a 3 anni

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato: Media esposizione al rischio corruttivo
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.1. Contratti pubblici - Programmazione: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Media esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Media esposizione al rischio corruttivo
- M. Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente: Media esposizione al rischio corruttivo
- N. Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale: Media esposizione al rischio corruttivo
- P. Gestione dell'edilizia scolastica: Media esposizione al rischio corruttivo
- Q. Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale: Bassa esposizione al rischio corruttivo

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva. La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT: ….

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 34 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.
Sono state effettuate 34 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:
- le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 34
- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 34 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.
Sono state effettuate 34 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:
- le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 34
- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del

D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.
Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, più in dettaglio:
- sono state effettuate 34 verifiche
- le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 34
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

CONFLITTO DI INTERESSI
Sono state disciplinate procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (e i relativi aggiornamenti al verificarsi di situazioni che determinano un mutamento di quanto precedentemente dichiarato) rese dal personale e dai consulenti e collaboratori
Nel corso dell'anno non sono state rilevate ipotesi di conflitto di interessi

Note del RPCT:
….

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
- Documento cartaceo
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:
….

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO è stata erogata formazione sui seguenti temi:
- Sui contenuti del Codice di Comportamento

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
  - RPCT per un numero medio di ore 3
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 3

- Referenti per un numero medio di ore3
- Dirigenti per un numero medio di ore 3
- Funzionari per un numero medio di ore 3
- Altro personale per un numero medio di ore 3

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - RPCT per un numero medio di ore 2
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2
  - Referenti per un numero medio di ore 2
  - Dirigenti per un numero medio di ore 2
  - Funzionari per un numero medio di ore 2
  - Altro personale per un numero medio di ore 2

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
  - RPCT per un numero medio di ore 2
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2
  - Referenti per un numero medio di ore 2
  - Dirigenti per un numero medio di ore 2
  - Funzionari per un numero medio di ore 2
  - Altro personale per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:
- formazione frontale
- formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata erogata da soggetti interni.

Note del RPCT: ….

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite..

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute 3 richieste di accesso civico “semplice”
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute:
- 3 richieste con “informazione fornita all'utente”
- 0 richieste con “informazione non fornita all'utente”

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: l'ente risulta essere ad un buon livello di adempimento in merito agli obblighi di trasparenza così come attestato dall'analisi effettuata dall'Organo di valutazione

Note del RPCT:
….

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 16 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:
….

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

Note del RPCT:
….

3.10 Patti di integrità

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.
Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 77 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 16 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.
Sono state effettuate 93 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:
….

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura "Rapporti con i portatori di interessi particolari" non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Note del RPCT:
….

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini

Note del RPCT:
….

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	38	38	0	100
Misure di trasparenza	15	15	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	6	6	0	100
Misure di semplificazione	1	1	0	100
Misure di formazione	1	1	0	100
Misure di rotazione	3	3	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	10	10	0	100
TOTALI	74	74	0	100

Note del RPCT:
….

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:
- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di attraverso la partecipazione attiva del personale distinto nelle varie strutture organizzative nella determinazione del grado di rischio dei processi di loro competenza nonché attraverso la formazione svolta.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di grazie all'approfondimento effettuato in sede di formazione, studio dei processi in correlazione alle attività svolte, monitoraggio ed eventuale variazione delle misure disposte dalla presente sottosezione.
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di attraverso la propria efficacia ed efficienza dimostrata nei rapporti con i cittadini e le altre Amministrazioni, ponendo sempre maggior risalto alla cultura della trasparenza ed alla compartecipazione nei processi decisionali e procedurali.

Note del RPCT:
….

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:
….

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:
….

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: come emerge dalle risultanze dei monitoraggi effettuati, l'analisi del rischio e le misure adottate sono coerenti con l'attività dell'Ente rappresentando validi strumenti nella strategia della prevenzione dalla corruzione

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni:la fattiva e attiva partecipazione con i servizi dell'ente e a

volte in maniera mirata per alcuni con particolare aree di rischio, nonché la collaborazione con gli operatori ha permesso al RPCT di svolgere in maniera appropriata l'attività di impulso e coordinamento con un giusto grado di coinvolgimento anche da parte delle strutture interessate.

Note del RPCT: ….

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 38
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 38
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: dichiarazione assenza conflitto interessi e/o incompatibilità con riferimento ai soggetti partecipanti alla selezione-acquisizione autocertificazione annuale dei dirigenti riguardo l'assenza di condanne per reati al Capo I, titolo II CP-controlli specifici su attribuzioni di emolumenti al personale dell'ente o altri soggetti- acquisizione autocertificazione da rendere all'attribuzione incarico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: controllo dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetti economici diretti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: controllo dei provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici-scostamento dei valori medi di mercato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: rispetto dei criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), con espressa indicazione nei documenti di gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: procedura con un'unica offerta valida
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: annuallamento/revoca della procedura di scelta del contraente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: modifica dei contratti d'appalto in corso di esecuzione ex art.120 d.lgs36/23-rilascio dell'autorizzazione al subappalto nel rispetto dell'art.120 d.lgs36/2023-invio al RPCT di ogni atto di approvazione di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per risoluzione controversie-cessioni e subentri in titolarità ovvero affitto o subaffitto di attività con riferimento al medesimo oggetto contratt
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: acquisizione della dichiarazione di assenza causa di inconferibilità e incompatibilità , del cv e dell'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto da nominare
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: segnalaizone al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture/note-controllo delle stime dei beni da alienare, locare, concedere in uso- preventiva valutazione da richiedere all'avvocatura metropolitana nell'emanazione di ordinanza-ingiunzione in materia ambientale, per importi inferiori a quello della contestazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: controllo dei verbali di sanzione o altro documentazione-report periodici alle società in house sui servizi esternalizzati- controlli regolari siu attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio e sugli adempimenti anticorruzione/trasparenza-verifiche a campione operate dal collegio dei revisioni dei conti-verifiche effettuate dal collegio revisore dei conti ed espressione di parere
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: monitoraggio periodico dello stato delle pratiche
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali
Denominazione misura: atti, contratti e provvedimenti di spesa adottati dalle strutture degli enti locali e dalla CMVe beneficiari attuatori destinatari di fondi PNRR-verifica:tracciabilità operazioni contabili e conservazione degli atti e relativa documentazione giustificativa su supporto informatico adeguato per consultazione finalizzata ad attività di controllo e di audit- attuazione protocollo di intesa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

Denominazione misura: controlli interni-monitoraggio rispetto tempi procedimentali-obbligo motivazione dei provvedimenti, ai sensi dell'art.3 L.241/90-tutela del segnalante (whistleblowing)-misure sanzionatorie a carico degli amministratori degli enti partecipati/controllati inadempienti in relazione alle misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione-controlli delle autocertificazioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
….

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 15
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: predeterminazione nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: procedure di somma urgenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: trasmissione informazioni e dati alla BDNCP – art.28 del d.lgs 36/2023-creazione collegamento in sezione AT con la BSNCP e implementazione/verifica aggiornamenti della sezione dedicata ai contratti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: segnalazione al RPCT delle deroghe di applicazione dei regolamenti dell'ente in materia di gestione delle entrate, delle spese e concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di disposizione dei beni di proprietà dell'ente-preventiva comunicazione al servizio protocolli di legalità e sanzioni delle definizioni bonarie di controversi giudiziari ex l.689/81 sulle ordinanze ingiunzioni imp.inferiore
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali
Denominazione misura: obbligo di pubblicazione nella sezione "attuazione misure PNRR"-individuazione sul sito web di apposita sezione denominata "Attuazione misure PNRR"
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente
Denominazione misura: Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza-Tracciabilità dell'iter procedimentale garantita attraverso la sua mappatura nell'applicativo informatico dell'ente-Accesso civico-Verifica della regolare pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 d.lgs 33/2013 sul sito dell'ente sezione "amministrazione trasparente" propedeutica all'erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti degli enti di cu
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza
Denominazione misura: verifica dell'osservanza di eventuali prescrizioni impartite nella fase istruttoria, da esplicitare nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di copianificazione o di parere su strumenti urbanistici degli enti locali-acquisizione del parere del comitato tecnico della città metropolitana
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: S. Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Denominazione misura: accessibilità telematica ad atti, dati, documenti e procedimenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: ….

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Monitoraggio sul rispetto del codice deontologico forense e del codice di comportamento dell'ente e del codice di comportamento di cui al DPR 62/2013
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente
Denominazione misura: Inserimento nei bandi o nelle lettere invito clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi-Condivisione P.E.G. di area-Comunicazione del dipendente al dirigente ovvero al segretario generale in caso di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta, p
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
….

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:
….

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
….

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente
Denominazione misura: Attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
….

9.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di rotazione programmata

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: rotazione delle nomine dei RUP
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente
Denominazione misura: in caso di avviso di garanzia ovvero rinvio a giudizio del dipendente, il dirigente competente provvede ad assegnarlo ad altro servizio/ufficio, ovvero motiva la mancata rotazione straordinaria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: ….

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 10
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 10
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: Nomina della commissione con inserimento di alcuni membri esterni al settore/area rispetto al posto da ricoprire-Impegno al rispetto del divieto del pantouflage-Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti de

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi-individuazione dei soggetti che, all'interno della Stazione Appaltante, sono tenuti a ricevere, valutare e monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interesse
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: verifica dichiarazioni rese dall'o.e. sul rispetto del divieto di pantouflage art. 53 c.16-ter d.lgs. 165/2001-
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente
Denominazione misura: conflitto d'interessi – soggetti interni-conflitto di interessi-comunicazione in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico-acquisizione dichiarazione di assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n.165/2001 da parte del personale assegnato alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione beni, servizi e forniture o alla concessione di sovve
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: ….