



PIAO 2024-2026 – Sezione 2. Valore Pubblico – Performance – Anticorruzione

CATALOGO MISURE – ESITO MONITORAGGIO I SEMESTRE 2024

COD. MISURA	MISURA	CATEGORIA	RESPONSABILE DELLA MISURA	QUANDO APPLICARE LA MISURA	MODALITÀ RISCOntRO AL RPCT	CONTROLLI DEL RPCT	Annotazioni esiti controllo RPCT I semestre 2024 (dal 01/01/2024 al 31/05/2024)
-------------	--------	-----------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------	---

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

A01	Predeterminazione, nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi.	Misura di trasparenza	Dirigente Area Risorse Umane	Quando si verifica fattispecie	Da rilevare con report semestrale al RPCT	NO	La misura è sottoposta ai controlli di II livello da parte del Servizio Ispettivo. Con nota del 24/06/2024 lo stesso ha reso il verbale dei controlli effettuati. MISURA ASSOLTA AL 100%
A02	Nomina della commissione con inserimento di alcuni membri esterni al settore/area rispetto al posto da ricoprire	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente Area Risorse Umane	Quando si verifica fattispecie, prima della nomina della commissione	Da rilevare con report semestrale al RPCT	NO	La misura è sottoposta ai controlli di II livello da parte del Servizio Ispettivo. Con nota del 24/06/2024 lo stesso ha reso il verbale dei controlli effettuati. MISURA ASSOLTA AL 100%
A03	Assenza conflitto di interesse e/o incompatibilità con riferimento ai soggetti partecipanti alla selezione/concorso/ ecc.	Misura di controllo	Presidente della commissione/ Dirigente Area Risorse Umane	Una volta insediata la commissione, avuta contezza dei partecipanti	Da rilevare attraverso i verbali della commissione, con report annuale al RPCT da parte del dirigente o dipendente incaricato.	NO	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
Z03	Attività formativa	Misura di formazione	Dirigente Area Risorse Umane	Annuale	Comunicazione al RPCT dei corsi attivati nonché la percentuale del personale formato, in concomitanza con il secondo monitoraggio annuale.	NO	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
Z14 A	Assenza di condanne per i reati di cui al Capo I, Titolo II C.P.	Misura di controllo	Dirigente Area Risorse Umane	Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Report annuale al RPCT in sede del monitoraggio II semestre	NO	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
Z14 BC	Assenza di cause di inconferibilità previste dall'art. 20, comma 1 e 2, del D.Lgs. 39/2013.	Misura di controllo	Dirigente Area Risorse Umane	Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Report annuale al RPCT	NO	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
Z15 B	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 dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente Area Risorse Umane	Al momento dell'assunzione	Report semestrale al RPCT con elenco dei contratti conclusi	SI	Contratti stipulati e controllati n.2/9, prot. 22365/2024 – 30619/2024 MISURA ASSOLTA AL 100%



PIAO 2024-2026 – Sezione 2. Valore Pubblico – Performance – Anticorruzione

CATALOGO MISURE – ESITO MONITORAGGIO I SEMESTRE 2024

Z15 C	Impegno al rispetto del divieto del pantouflage.	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente Area Risorse Umane	Al momento della cessazione del rapporto	Report semestrale al RPCT con elenco dei rapporti cessati	NO	Misura assolta con invio dell'elenco dei rapporti cessati con nota del 24/06/2024 MISURA ASSOLTA AL 100%
E04	Controlli specifici su attribuzioni di emolumenti al personale dell'ente o ad altri soggetti	Misura di controllo	Dirigente Area Risorse Umane	Semestrale	Report al RPCT	NO	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO-

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI ex Dlgs. 36/2023 – MISURE COMUNI AI PROCESSI DI CARATTERE TRASVERSALE

B05	Rispetto dei requisiti per il ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 Dlgs. 36/2023	Misura di controllo	Il dirigente ufficio procedente e il RUP incaricato	Annuale	Nella determinazione a contrarre esposizione chiara e puntuale delle motivazioni che hanno indotto la SA a ricorrere alla procedura	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione/piani-auditing
B06	Rispetto dei limiti imposti dall'art. 50 Dlgs. 36/2023 per il ricorso all'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 medesimo Dlgs.	Misura di controllo	Il dirigente ufficio procedente e il RUP incaricato	Semestrale	Da rilevare mediante estrapolazione dati accedendo all'applicativo ADS. Verifica a campione pari al 10%, degli affidamenti con importi appena inferiori alla soglia minima prevista dalla norma.	SI	Considerando n.96 determine di affidamento diretto emesse nel periodo preso in considerazione dalla rilevazione, non sono emerse anomalie di cui alla presente misura MISURA ASSOLTA AL 100%
B07	Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Misura di rotazione	Il RUP in caso di procedura di affidamento per contratti sottosoglia (artt. 48 – 55 Dlgs. 36/23)	In sede di scelta del contraente per affidamento, <u>da dichiarare nella determinazione di aggiudicazione</u>	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione/piani-auditing
B07 A	Rotazione nelle nomine dei RUP	Misura di rotazione	Il dirigente ufficio procedente	Il nominativo del RUP deve risultare negli atti di gara	--	--	MISURA ASSOLTA AL 100%



PIAO 2024-2026 – Sezione 2. Valore Pubblico – Performance – Anticorruzione

CATALOGO MISURE – ESITO MONITORAGGIO I SEMESTRE 2024

B08	Rispetto del criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)	Misura di controllo	Il dirigente ufficio procedente	In sede di scelta del contraente, con espressa indicazione negli atti di gara.	-	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione/piani-auditing
B09	Rinnovi/proroghe <u>ulteriori</u> rispetto al primo	Misura di controllo	Il dirigente ufficio procedente /RUP	Contestuale al verificarsi della fattispecie che dà adito al rinnovo/proroga	Segnalazione via mail al RPCT - Segretario Generale se si verifica il caso di proroga/rinnovo ULTERIORE	SI	Da verifica effettuata a campione su det..255/2024, 779/2024 e 1040/2024 MISURA ASSOLTA AL 100%
B10	Procedure con un'unica offerta valida	Misura di controllo	Il dirigente ufficio procedente /RUP	In fase di gara	Segnalazione via mail al RPCT - Segretario Generale se si verifica il caso	SI	verificata effettuata a campione su nr.3 det. 620/2024 – 1118/2024 – 1596/2024 MISURA ASSOLTA AL 100%
B11	Assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Il dirigente ufficio procedente o suo incaricato	Contestuale alla costituzione della commissione di gara	Acquisizione dichiarazione dei commissari riguardo l'assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi e conseguente Invio elenco/report al RPCT/Segretario generale in fase di monitoraggio anticorruzione	NO	MISURA ASSOLTA AL 100%
B12	Annullamento/revoca della procedura di scelta del contraente	Misura di controllo	Il dirigente ufficio procedente/RUP	In seguito al verificarsi delle cause effetto dell'annullamento/revoca della procedura	Segnalazione da farsi via mail al RPCT/Segretario generale	NO	MISURA ASSOLTA AL 100%
B13	Procedure di somma urgenza	Misura di trasparenza	Il dirigente ufficio procedente o suo incaricato	Al verificarsi dei presupposti	Controllo e tempestiva pubblicazione in amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alle procedure di somma urgenza, anche in forza di disposizioni normative speciali	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione/piani-auditing
B14	Modifiche dei contratti d'appalto in corso di esecuzione ex art. 120 e art. 5 All. 14-II DLgs. 36/23	Misura di controllo	Il dirigente ufficio procedente/RUP	In corso di esecuzione dell'appalto al verificarsi delle ragioni delle modifiche	Elenco delle varianti da trasmettere al RPCT/Segretario generale, in sede di monitoraggio anticorruzione.	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione/piani-auditing



PIAO 2024-2026 – Sezione 2. Valore Pubblico – Performance – Anticorruzione

CATALOGO MISURE – ESITO MONITORAGGIO I SEMESTRE 2024

B15	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto nel rispetto dell'art. 119 dlgs. 36/2023	Misura di controllo	RUP	Al verificarsi delle circostanze/presupposti	Elenco al RPCT/Segretario generale contenente estremi subappalti autorizzati in sede di monitoraggio anticorruzione	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione/piani-auditing
B16	verifica dichiarazioni rese dall'o.e. sul rispetto del divieto di pantouflage art.53 c.16-ter d.lgs 165/2001	Misura del conflitto d'interessi	dirigente gare e contratti per l'acquisizione della dichiarazione dirigente RU per le verifiche	verifica a campione 1 ogni 5 contratti o scritture private	Report annuale al RPCT		[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
B18	Collaudo per appalti superiori ad € 500.000 per servizi o forniture ovvero-€ 1.000.000 per lavori, in luogo del Certificato di Regolare Esecuzione	Misura di controllo	Ufficio Direzione Lavori (DL) con il controllo del RUP/ RUP	Al verificarsi della fattispecie	Firma di tutti i componenti ufficio DL degli atti di contabilità e/o, per appalti € 500.000-€1.000.000, di collaudo in luogo del CRE Al verificarsi della fattispecie, report al RPCT di avvenuta attuazione della misura	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione/piani-auditing
B19	Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per risoluzione controversie	Misura di controllo	Dirigente ufficio procedente /RUP	In sede di monitoraggio anticorruzione Invio al RPCT di ogni atto di approvazione di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per risoluzione controversie	Indicare gli estremi del provvedimento adottato	NO	NON SI È PRESENTATA LA FATTISPECIE
B20	Stipula di contratti in deroga agli obblighi di ricorso alle procedure centralizzate gestite dalla Consip	Misura di segnalazione e protezione	Dirigente ufficio procedente	In sede di monitoraggio anticorruzione	Segnalazione al RPCT in caso di stipula di contratti in deroga agli obblighi di ricorso alle procedure centralizzate gestite dalla Consip	NO	NON SI È PRESENTATA LA FATTISPECIE
B21	Cessioni e subentri in titolarità ovvero affitto o subaffitto di attività	Misura di controllo e anti riciclaggio	Dirigente ufficio procedente	Durante la validità del rapporto contrattuale	Compilazione delle check list predisposte per l'anticiclaggio (det.2416/2022 e circ. 2/2022) da tenere agli atti. In caso di criticità, comunicazione al Responsabile anticiclaggio mediante apposto modulo	SI	L'internal auditing ha effettuato il controllo sul 100% delle determinazioni adottate nell'ambito dei fondi PNRR. Sono state prese in considerazione per l'assolvimento dei controlli sulla presente misura, gli atti in cui è avvenuta la compilazione delle check list anticiclaggio. Su un totale di 19 determine con fattispecie, è stato estratto il 10 %, pari a n.2 atti (347/2024 e 707/2024). Riscontro: check-list compilate correttamente e presenti nel fascicolo, nessuna criticità emersa. MISURA ASSOLTA AL 100%



PIAO 2024-2026 – Sezione 2. Valore Pubblico – Performance – Anticorruzione

CATALOGO MISURE – ESITO MONITORAGGIO I SEMESTRE 2024

B22	Cessioni e subentri in titolarità ovvero affitto o subaffitto di attività con riferimento al medesimo oggetto contrattuale	Misura di controllo e anti riciclaggio	Dirigente ufficio procedente	Durante la validità del rapporto contrattuale	Compilazione delle check list predisposte per l'anticiclaggio (det.2416/2022 e circ. 2/2022) da tenere agli atti. In caso di criticità, comunicazione al Responsabile anticiclaggio mediante apposto modulo	NO	NON SI È PRESENTATA LA FATTISPECIE
B23	Controlli su atti, contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle strutture degli enti locali e della CMVe beneficiari attuatori destinatari di fondi PNRR	Misura di controllo	I dirigenti delle strutture degli enti locali e della CMVe beneficiari attuatori destinatari di fondi PNRR (ad es. ex art. 21 DL 77/21 e PINQUA)	Semestralmente, in sede di monitoraggio anticorruzione	Controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili previsti	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione/piani-auditing
B24	Verifica: -tracciabilità operazioni contabili -Conservazione degli atti e relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati per consultazione finalizzata ad attività di controllo e di audit.	Misura di controllo	Dirigenti coinvolti in relazione alle loro competenza	Semestralmente, in sede di monitoraggio anticorruzione	Report al RPCT in sede di monitoraggio	NO	Gli uffici coinvolti garantiscono la completa tracciabilità delle operazioni attraverso l'acquisizione dei CIG e del CUP e per il PNRR, dalla rendicontazione inserita dai tecnici edilizia nel portale Regis. La Ragioneria si limita a salvare tutta la documentazione contenuta negli atti per i quali vengono eseguite le verifiche contabili, nelle cartelle condivise in rete
B25	Attuazione protocollo di intesa firmato con il Comando Provinciale Guardia di Finanza	Misura di: • controllo • segnalazione • prevenzione	Dirigente ufficio procedente	Al verificarsi delle fattispecie	Inviare un Report inerente: - a comunicazioni di notizie rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria - segnalazioni fattispecie inerenti realizzatori o esecutori che presentino particolari elementi di rischio; - eventuale contributo ricevuto da GdF, per il processo di analisi e valutazione del rischio - frode del PNRR per gli interventi d'interesse.	NO	Misura assolta mediante sottoscrizione del Protocollo di Intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza in data 10/05/2022. In data 16 settembre 2022 il Protocollo di legalità è scaduto di validità con conseguente cessazione dell'efficacia degli impegni assunti. In attesa della sottoscrizione del nuovo Protocollo di legalità e a seguito della nota della Regione Veneto del 05/10/2022, il Segretario Generale con la Circolare n.1 del 23.03.2023 e allegato, fornisce le istruzioni operative a cui attenersi per la predisposizione dei bandi di gara e relativa documentazione contrattuale in merito alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di scadenza del Protocollo di legalità. https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione/protocollo-legalita
B26	Individuazione e comunicazione alle Autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare (normativa anticiclaggio)	Misura di controllo	Dirigente ufficio procedente	Al verificarsi delle fattispecie	Individuazione e comunicazione alle Autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse	NO	Con determinazione n. 2416/2022 sono state aggiornate le "disposizioni organizzative in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, anche con riferimento agli interventi di cui al PNRR" e con successiva circolare n. 2 del 12/09/2022 sono state consegnate agli uffici strumenti da utilizzare per l'attuazione della misura in oggetto:



PIAO 2024-2026 – Sezione 2. Valore Pubblico – Performance – Anticorruzione

CATALOGO MISURE – ESITO MONITORAGGIO I SEMESTRE 2024

					rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare (normativa anticiclaggio) A. Gli uffici, per i procedimenti indicati, sono tenuti a compilare le check list distribuite e conservarle agli atti. B. Effettuare segnalazione al Resp Anticiclaggio/Segretario generale mediante utilizzo dei report di cui alla determinazione 2416/2022 (all. A e B) e alla Circolare 2 del 12/09/2022 del Segretario Generale.		<ul style="list-style-type: none"> • check list per rilevazione di anomalie del soggetto partecipante o affidatario e anomalie dell'appalto • check list per rilevare anomalie in caso di rilascio autorizzazioni, licenze concessioni, contributi, ecc. • check list per la rilevazione di anomalie in fase di esecuzione dell'appalto <p style="text-align: center;">MISURA ASSOLTA AL 100%.</p>
B27	Trasmissione informazioni e dati alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) – art. 28 del DLgs.36/2023	Misura di trasparenza	Dirigente Area gare e contratti Dirigente ufficio procedente /dipendente incaricato	In adempimento delle tempistiche normative/Annuale	Report al RPCT di rispetto della misura	SI	MISURA ASSOLTA AL 100%
B27 A	Creazione collegamento in sezione Amministrazione Trasparente con la BDNCP e implementazione/verifica aggiornamenti della sezione dedicata ai contratti	Misura di trasparenza	-Dirigente Area Amministrazione e Transizione digitale/dipendente incaricato Con la collaborazione di: -RPCT/dipendente incaricato/struttura di supporto	In adempimento delle tempistiche normative/Annuale	Report al RPCT di rispetto della misura	SI	La misura è stata assolta. Creato il collegamento alla BDNCP in amministrazione Trasparente. Questo il link https://cittametropolitana.ve.it/bandi-avvisi-e-concorsi/bandi-gara-e-contratti-dal-01-01-04
Z17 B	Inserimento nei bandi o nelle lettere inviti clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi.	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigente ufficio procedente /dipendente incaricato	--	Report al RPCT contenente estremi gare avviate nel corso del semestre di riferimento, con bandi e/o lettere di invito, da trasmettere in occasione del monitoraggio anticorruzione	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione/piani-auditing
Z17 C	Introduzione nei contratti di collaborazione, consulenza e approvigionamento beni, servizi e	Misura di definizione e	Dirigente ufficio procedente /dipendente	--	Report al RPCT contenente estremi dei contratti conclusi da	VERIFICA CON INTERNAL	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione



PIAO 2024-2026 – Sezione 2. Valore Pubblico – Performance – Anticorruzione

CATALOGO MISURE – ESITO MONITORAGGIO I SEMESTRE 2024

	forniture, di apposite clausole che impongano il rispetto del Codice di comportamento Aziendale con previsione di clausola risolutiva in caso di violazione degli obblighi.	promozione dell'etica e di standard di comportamento	incaricato		trasmettere in occasione del monitoraggio anticorruzione	AUDITING mediante check list	La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione/piani-auditing
--	---	--	------------	--	--	------------------------------	--

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTI

C01	Controllo dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetti economici diretti	Misura di controllo	INTERNAL AUDITING	Semestrale		VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione/piani-auditing
------------	--	---------------------	--------------------------	------------	--	--	--

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI

D02	Controllo dei provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici	Misura di controllo	INTERNAL AUDITING	Semestrale		VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione/piani-auditing
D03	Scostamento dai valori medi di mercato (Inerente i processi di esproprio)	Dirigente	Dirigente Area infrastrutture edilizia e viabilità/dipendente incaricato	Al verificarsi della fattispecie	Report al RPCT dei casi in cui vi siano state delle valutazioni superiori al valore di mercato che non derivino dall'applicazione di norma. Diversamente, dichiarazione di insussistenza della fattispecie.	NO	NON SI È PRESENTATA LA FATTISPECIE

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

E01	Controllo dei verbali di sanzioni o su altra documentazione	Misura di controllo	Dirigente Competente/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto controllo con elenco degli atti controllati da trasmettere con monitoraggio anticorruzione	NO	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
------------	---	---------------------	--	------------	---	----	---



PIAO 2024-2026 – Sezione 2. Valore Pubblico – Performance – Anticorruzione

CATALOGO MISURE – ESITO MONITORAGGIO I SEMESTRE 2024

E02	Report periodici alle società in house sui servizi esternalizzati	Misura di controllo	Dirigente servizio partecipate/funziario incaricato	Semestrale	Report al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
E03	Controlli regolari su attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio e sugli adempimenti anticorruzione/trasparenza	Misura di controllo	Ogni dirigente e, in particolare, Dirigente servizio partecipate/funziario incaricato	Semestrale	Trasmissione copia del relativo report al RPCT in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
E05	Verifiche a campione operate dal collegio dei revisori dei conti	Misura di controllo	REVISORI DEI CONTI	Semestrale	Report al RPCT, per il tramite dell'uff. bilancio, in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	Misura assoluta al 100%: I verbali del Collegio dei Revisori sono conservati presso l'Ufficio Bilancio
E06	Verifiche effettuate dal collegio dei revisori dei conti ed espressione di proprio parere	Misura di controllo	REVISORI DEI CONTI	Semestrale	Report al RPCT, per il tramite dell'uff. bilancio, in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	Misura assoluta al 100%: I verbali del Collegio dei Revisori sono allegati agli atti, pubblicati nell'area della trasparenza al link Organi di revisione amministrativa e contabile e conservati presso l'Ufficio Bilancio

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

F01	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 di beni di proprietà dell'ente	Misura di trasparenza	Dirigente Area economico-finanziaria	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione, anche in caso di riscontro negativo	NO	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
F03	Segnalazione al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture/note	Misura di controllo	Dirigente Area economico-finanziaria	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione anche in caso di riscontro negativo	NO	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
F04	Controllo delle stime dei beni da alienare, locare, concedere in uso	Misura di controllo	Dirigente Area trasporti e valorizzazione del patrimonio/dipendenti incaricato	Semestrale	Trasmissione al RPCT esiti controllo con elenco dei beni stimati, in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	MISURA ASSOLTA AL 100%
F05	Preventiva valutazione da richiedere all'avvocatura metropolitana nell'emanazione di ordinanze-ingiunzioni in materia ambientale, per importi inferiori a quello della contestazione.	Misura di controllo	Dirigente Competente/dipendente incaricato	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
F06	Preventiva comunicazione al servizio protocolli di legalità e sanzioni delle definizioni bonarie di controversie giudiziali ex l. N. 689/81 sulle ordinanze-ingiunzioni in materia di sanzioni ambientali di importo inferiore a quello della contestazione	Misura di trasparenza	Dirigente Competente/dipendente incaricato	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO



PIAO 2024-2026 – Sezione 2. Valore Pubblico – Performance – Anticorruzione

CATALOGO MISURE – ESITO MONITORAGGIO I SEMESTRE 2024

INCARICHI, NOMINE E REVOCHE SINDACALI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

G01	Acquisizione della dichiarazione di assenza cause di inconferibilità ed incompatibilità, del cv e dell'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto da nominare	Misura di controllo	Dirigente Competente/dipendente incaricato	In fase di nomina	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	SI	MISURA ASSOLTA AL 100%--
------------	---	---------------------	--	-------------------	---	----	---------------------------------

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

H01	Monitoraggio periodico dello stato delle pratiche	Misura di controllo	Dirigente Area legale/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto monitoraggio con esito dello stesso	NO	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
H02	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	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigente Area legale/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto monitoraggio con esito dello stesso	NO	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO

GOVERNO DEL TERRITORIO, COMPRESSE VARIANTI, NONCHÉ NELL'AMBITO DEL PTM E DEL PUMS

I01	Verifica dell'osservanza delle eventuali prescrizioni impartite nella fase istruttoria, da esplicitare nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di co-pianificazione o di parere su strumenti urbanistici degli enti locali.	Misura di trasparenza	Dirigente Area uso e assetto del territorio e programmazione/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	NON SI È PRESENTATA LA FASTTISPECIE
I03	Acquisizione del parere del comitato tecnico della città metropolitana	Misura di trasparenza	Dirigente Area uso e assetto del territorio e programmazione/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	MISURA ASSOLTA AL 100%
I04	Segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso	Misura di segnalazione e protezione	Dirigente Area uso e assetto del territorio /dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	NON SI È PRESENTATA LA FASTTISPECIE



PIAO 2024-2026 – Sezione 2. Valore Pubblico – Performance – Anticorruzione

CATALOGO MISURE – ESITO MONITORAGGIO I SEMESTRE 2024

ALTRE AREE DI RISCHIO - MISURE GENERALI							
Z01	Controlli interni	Misura di controllo	- RPCT e gruppi di auditing; - Dirigente finanziario - Dirigente società partecipate - Servizio ispettivo in capo all'ufficio Risorse Umane	Nel rispetto delle scadenze previste dai regolamenti interni	Report dei soggetti tenuti ai controlli	NO	MISURA ASSOLTA AL 100%
Z02	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza	Misura di trasparenza	Ogni dirigente / dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT sull'alimentazione delle sezioni e sottosezioni di a.t. di pertinenza in occasione del monitoraggio sulla trasparenza	NO	Il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni inerenti la trasparenza si è concluso in data 01/08/2024 L'esito è consultabile al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza MISURA ASSOLTA AL 100%
Z03	Tutela del segnalante (whistleblowing)	Misura di controllo/segnalazione/prevenzione	RPCT	annuale	Report con dettaglio segnalazioni gestite/annualità	NO	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
Z05	Iniziative per la semplificazione	Misura di semplificazione	Ogni dirigente	semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT, in sede di monitoraggio, del numero di disposizioni o atti adottati anche se negativa	NO	MISURA ASSOLTA AL 100%
Z06	Individuazione sul sito web di apposita sezione denominata "Attuazione misure PNRR"	Misura di trasparenza	- Dirigente area rendicontazione e attività progettuali fondi nazionali e internazionali - Dirigente Area Amministrazione e supporto alla transizione digitale	in concomitanza con l'espletamento delle attività legate al PNRR	Creazione e aggiornamento costante della sezione sul sito della CMVe della sezione "Attuazione misure PNRR"	NO	La misura è stata attuata in quanto la sezione denominata "Attuazione misure PNRR" è stata creata e viene costantemente aggiornata (vedasi link https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori/attuazione-misure-pnrr). La misura rimane presente nel monitoraggio ma viene archiviata
Z07	Iniziative di sensibilizzazione e partecipazione	Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Ogni dirigente	semestrale	Comunicazione al RPCT – in sede di secondo monitoraggio annuale – numero iniziative svolte anche se negativa	NO	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
Z08	Rotazione del personale: attuazione di misure alternative nel caso di impossibilità di procedere	Misura di rotazione	Ogni dirigente	Al verificarsi della fattispecie e comunque in risposta ad esigenze organizzative	Comunicazione al RPCT – in sede di secondo monitoraggio annuale – con numero e/o descrizione delle iniziative svolte	NO	MISURA ASSOLTA AL 100%
Z09	Obbligo di pubblicazione nella sezione "attuazione misure PNRR"	Misura di trasparenza	Dirigente competente ufficio-servizio che svolge attività	in concomitanza con l'espletamento delle attività legate	--	SI	MISURA ASSOLTA AL 100%



PIAO 2024-2026 – Sezione 2. Valore Pubblico – Performance – Anticorruzione

CATALOGO MISURE – ESITO MONITORAGGIO I SEMESTRE 2024

			finanziate con fondi PNRR	al PNRR			
Z10 A	Conflitto di interessi - soggetti esterni	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Ogni dirigente	Semestrale	Report al RPCT con elenco delle dichiarazioni ricevute da rendere in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	MISURA ASSOLTA AL 100%
Z10	Conflitto di interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Ogni dirigente	Dichiarazione su conflitto di interessi del funzionario precedente, da acquisire in fase istruttoria e conservare agli atti	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione/piani-auditing
Z11	Controllo delle autocertificazioni	Misura di controllo	Ogni dirigente	Da effettuare periodicamente e a campione per tutti i servizi che prevedano acquisizione di autocertificazioni	Report al RPCT con esito del controllo effettuato da rendere in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	MISURA ASSOLTA AL 100%
Z12	Accessibilità telematica ad atti, dati, documenti e procedimenti	Misura di trasparenza	Dirigente Area Amministrazione e supporto alla transizione digitale		Comunicazione al RPCT – in sede di monitoraggio	NO	MISURA ASSOLTA AL 100%
Z13	Incarichi d'ufficio o extraistituzionali	Misura di controllo	Ogni dirigente	--	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione/piani-auditing
Z14 D	Comunicazione in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Tutti i dipendenti	Al sopravvenire della causa di inconferibilità/incompatibilità allo svolgimento dell'incarico	Segnalazione da inoltrare al RPCT/Segretario generale al verificarsi della fattispecie	NO	NON SI È PRESENTATA LA FATTISPECIE
Z16	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 di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici. Trasmissione all'area R.U. in copia	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Tutti i dirigenti per il personale in assegnazione	Annualmente	Report annuale al RPCT relativo all'avvenuta acquisizione	NO	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]



PIAO 2024-2026 – Sezione 2. Valore Pubblico – Performance – Anticorruzione

CATALOGO MISURE – ESITO MONITORAGGIO I SEMESTRE 2024

Z17 A	condivisione degli obiettivi DUP e PIAO 2024	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tutti i Dirigenti e/o titolari di incarichi di Elevata Qualificazione competenti	Successivamente all'adozione del DUP e PIAO 2024	Report/verbale trasmesso al responsabile direzione generale	NO	La misura è stata assolta dalla maggior parte degli uffici eccetto per: Protezione civile - Autoparco – Trasporti – Polizia Metropolitana – Ambiente, i quali provvederanno a darne riscontro in occasione del monitoraggio anticorruzione del II semestre 2024.
Z17 D	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, per i reati previsti nel capo i del titolo ii del codice penale	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tutti i dipendenti	Al verificarsi della fattispecie	Comunicazione al RPCT da farsi via mail	NO	NON SI È PRESENTATA LA FATTISPECIE
Z18	Patti di integrità: attuazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità vigente, mediante il richiamo dello stesso negli atti di gara e in tutti gli altri documenti	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni dirigente	In fase di redazione atti	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione/piani-auditing
Z19	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali	Misura di controllo	Ogni dirigente / dipendente incaricato	Semestrale	Report semestrale al RPCT di avvenuto caricamento dei dati	NO	Il monitoraggio al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione. La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/monitoraggio-tempi-procedimentali
Z20 A	Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale per gli atti dispositivi di rilevanza economica con valore superiore ad € 150.000,00	Misura di controllo	Ogni dirigente/dipendente incaricato	In fase di stesura del provvedimento.	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione/piani-auditing
Z20 B	Obbligo di motivazione dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 3 l.241/1990	Misura di controllo	Ogni dirigente/dipendente incaricato	In fase di redazione atti	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione/piani-auditing
Z21	Tracciabilità dell'iter procedimentale garantita attraverso la sua mappatura nell'applicativo informatico dell'ente	Misura di trasparenza	Ogni dirigente/dipendente incaricato	--	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione/piani-auditing



PIAO 2024-2026 – Sezione 2. Valore Pubblico – Performance – Anticorruzione

CATALOGO MISURE – ESITO MONITORAGGIO I SEMESTRE 2024

						list	
Z22 A	Controllo dell'adozione e relativa pubblicazione da parte degli enti controllati/partecipati del piano triennale anticorruzione e/o del modello 231 e monitoraggio.	Misura di controllo	Dirigente del servizio partecipate/funziario incaricato	Annuale	Report al RPCT in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	Misura attuata a seguito di comunicazione da parte del Servizio Società Partecipate di cui al prot.48140/2024 MISURA ASSOLTA AL 100%
Z22 B	Misure sanzionatorie a carico degli amministratori degli enti partecipati/controllati inadempienti in relazione alle misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione.	Misura di controllo	Dirigente del servizio partecipate/funziario incaricato	al verificarsi della fattispecie	Segnalazione al RPCT	NO	NON SI È PRESENTATA LA FATTISPECIE--
Z22 C	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 cui all'art. 22, c.1, lettere da a) a c) (ad esclusione dei corrispettivi relativi ai contratti di servizio) e attuazione sanzione di cui al comma 4 del citato articolo.	Misura di trasparenza	Dirigente del servizio partecipate/funziario incaricato	Semestrale	Report al RPCT in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	La misura è assolta. Verificata al seguente link https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici MISURA ASSOLTA AL 100%
Z23	Inserimento della dichiarazione "l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell'unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018"	Misura di controllo	Ogni dirigente/dipendente incaricato	In fase di stesura del provvedimento.	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	La misura è sottoposta ai controlli dell'Internal auditing, che al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione La risultanza potrà essere visionata al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione/piani-auditing
Z24	Accesso civico	Misura di trasparenza	Ogni dirigente/dipendente incaricato	In concomitanza con l'espletamento dell'istanza/all'esito della stessa	Corretta annotazione delle richieste di accesso civico su apposito registro.	SI	Dall'analisi del registro degli accessi, non sono emerse criticità. Il registro degli accessi agli atti è consultabile al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/accesso-civico/registro-accessi MISURA ASSOLTA AL 100%

Report chiuso il 19/09/2024

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
dott. Michele Fratino
(documento firmato digitalmente)

