



Città Metropolitana di Venezia
MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE
2° Semestre 2021

AREA di RISCHIO	COD. MISURA	MISURA	DESCRIZIONE MISURA	SOGGETTO RESPONSABILE MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA	INDICATORE1	CONTROLLO DI II LIVELLO	sogetto che opera controllo II livello	esiti controllo di II livello se previsti dal PTPCT
A	A01	Predeterminazione nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi.	--	dirigente del settore	sempre	--	controllo a campione del 2%	servizio ispettivo	Misura assolta al 100%
A	A02	Nomina della commissione con inserimento di alcuni membri esterni al settore/area rispetto al posto da ricoprire; acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità	--	dirigente del settore	sempre, prima della nomina della commissione	--	controllo a campione del 2%	servizio ispettivo	Misura assolta al 100%
A	A03	Controllo eventuale degli elaborati su segnalazione di presunte irregolarità	--	dirigente del settore	al verificarsi della segnalazione	--	no	no	Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la fattispecie non si è verificata.
A	A04	Provvedimenti interni indicanti i criteri e verifica della loro puntuale applicazione	--	dirigente del settore	da rilevare annualmente	consegna provvedimenti interni indicanti i criteri delle PEO	verifica applicazione criteri	gruppi di auditing	Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la fattispecie non si è verificata.
A	A05	Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	--	RPCT	semestrale	--	verifica dei provvedimenti	gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura è stata assolta al 100%.
B	B06	Ricognizione interna del fabbisogno di servizi o forniture standardizzate al fine di indire un'unica procedura o di aderire a convenzioni quadro, oltre alla programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 75.000,00.	--	tutti i dirigenti interessati	semestrale	N. appalti stipulati attraverso centrali di committenza / Numero totale di appalti affidati	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
B	B07	Rotazione operatori economici, anche attingendo ad appositi elenchi fornitori sul mercato elettronico, di cui dar conto negli atti della procedura con invio al RPCT di elenco semestrale delle determine di affidamento diretto indicanti gli o.e. affidatari.	--	tutti i dirigenti interessati	semestrale	n.affidamenti effettuati allo stesso soggetto	verifica della ricorrenza dei nominativi degli o.e.	gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura è stata assolta al 100%.
B	B08	Controllo a campione sul 10% degli affidamenti	--	gruppi di auditing	semestrale	n.appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa/n.totale di appalti	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
B	B09	Segnalazione di tutti i rinnovi/proroghe ulteriori rispetto al/alla primo/a	--	tutti i dirigenti interessati	semestrale	n.contratti aggiudicati interessati almeno da un rinnovo o proroga/n.totale procedure aggiudicate	controllo a campione del 2% sugli affidamenti	gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura è stata assolta al 100%. per i servizi Cultura e Informatica. Gli altri servizi/aree non hanno comunicato il verificarsi di alcuna fattispecie di rinnovo contrattuale.
B	B10	Segnalazione al RPCT delle procedure con un'unica offerta valida	--	tutti i dirigenti interessati	semestrale	n.procedure aggiudicate con una sola offerta/n.totale procedure aggiudicate	controllo a campione del 2% sugli affidamenti	gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura è stata assolta al 100% dai seguenti servizi: entrate/partecipate, edilizia e viabilità. Gli altri servizi hanno comunicato il non verificarsi della fattispecie.
B	B11	Rilascio di idonea dichiarazione da parte dei commissari attestante l'assenza di situazioni ostative alla copertura del ruolo, di incompatibilità e conflitto di interessi	--	dirigente del settore	sempre, prima della nomina della commissione	--	controllo a campione del 2% sugli affidamenti	gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura è stata assolta al 100%.
B	B12	Obbligo segnalazione preventiva al RPCT in caso di paventato annullamento/revoca della procedura	--	dirigente del settore	semestrale	al verificarsi della fattispecie	controllo a campione degli affidamenti	gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La fattispecie non si è verificata.
B	B13	controllo e tempestiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente, nella sottosezione dedicata delle procedure di somma urgenza anche in forza di disposizioni normative speciali	--	dirigente del settore	semestrale	n.procedure per lavori di somma urgenza/n.procedure totali	controllo a campione sul 2% degli affidamenti di somma urgenza	gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La fattispecie non si è verificata.
B	B14	Controllo documentale sul 50% delle varianti proposte ai contratti di appalto	--	dirigente del settore	semestrale	dato complessivo sull'aumento dei costi per effetto delle varianti (rif.a ogni singola opera) e relativo incremento % di costo di	controllo a campione del 50% delle varianti	gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura risulta assolta per i servizi: edilizia, viabilità e ambiente. per gli altri servizi la fattispecie non si è verificata.



Città Metropolitana di Venezia
MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE
2° Semestre 2021

					ciascuna opera				
B	B15	Istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto	--	RUP	sempre	--	controllo a campione sul 10% della documentazione fornita	gruppi di auditing Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura risulta assolta per i servizi: edilizia, viabilità e gare e contratti. Per gli altri servizi la fattispecie non si è verificata.	
B	B16	Obbligo di segnalazione al RPCT delle proroghe approvate	--	tutti i dirigenti interessati	semestrale	n. appalti prorogati nel periodo di riferimento	controllo a campione sul 10% degli appalti prorogati (verifica motivazione)	gruppi di auditing Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura risulta assolta per i servizi: cultura e protezione civile. Per gli altri servizi la fattispecie non si è verificata.	
B	B17	Obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori	--	RUP	al verificarsi della fattispecie	--	no	no <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
B	B18	firma di tutti i componenti ufficio DL degli atti di contabilità e/o, per appalti E 500.000-E1.000.000, di collaudo in luogo del CRE	--	ufficio DL con il controllo del RUP/ RUP	all'atto della chiusura di contabilità dell'opera	si/no	controllo a campione sul 2% degli atti in elenco	gruppi di auditing Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la fattispecie non si è verificata.	
B	B19	Invio al RPCT di ogni atto di approvazione di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per risoluzione controversie	--	RUP	al momento della determina di approvazione	si/no	no	no <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
B	B20	obbligo di segnalazione al RPCT in caso di mancata adesione a convenzione CONSIP	--	tutti i dirigenti interessati	al verificarsi della fattispecie	--	no	no <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
C	C01	Controllo a campione sul 10% dei fascicoli relativi a provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetti economici diretti	--	tutti i dirigenti interessati	semestrale	si/no	controllo a campione sul 2% dei provvedimenti indicati	gruppi auditing Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura risulta assolta per i servizi: cultura, affari generali, viabilità, amministrazione digitale, trasporti e istruzione, Per gli altri servizi la fattispecie non si è verificata.	
C	C02	Monitoraggio attività con particolare riferimento a: ripetute cessioni e ripetuti subentri in titolarità, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività	--	tutti i dirigenti interessati	semestrale	n.subentri/licenze e/o titoli autorizzatori anche in forma di SCIA	no	no <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
D	D02	Controllo a campione sul 10% dei fascicoli relativi a provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici	--	tutti i dirigenti interessati	semestrale	--	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	RPCT con gruppi di auditing Si conferma l'applicazione della misura da parte dei seguenti servizi: entrate/partecipate, istruzione, cultura, come da report ricevuti. Per gli altri servizi e aree dell'Ente la fattispecie non si è verificata o la misura non è di competenza	
E	E01	Controllo a campione sul 10% dei verbali di sanzioni o su altra documentazione	--	dirigenti dei servizi interessati	semestrale	--	no	no <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
E	E02	Richiesta di report periodici alle società in house sui servizi esternalizzati	--	dirigente del settore	semestrale	si/no	no	no <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
E	E03	Controlli regolari su attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio e sugli adempimenti anticorruzione/trasparenza	--	dirigente del settore interessato per verifica prestazioni previste nei contratti di servizio dirigente del servizio partecipate per verifica adempimenti anticorruzione e trasparenza	semestrale per verifica adempimento contratti di servizio semestrale per verifica adempimenti anticorruzione annuale per verifica adempimenti trasparenza	si/no	no	no <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
E	E04	controlli specifici su attribuzioni di emolumenti al personale dell'Ente o ad altri soggetti	--	dirigente del servizio Risorse Umane	semestrale	si/no	no	no <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
E	E05	verifiche a campione operate dal Collegio dei Revisori dei Conti		controlli periodici da parte dei Revisori dei Conti	Revisori dei Conti	in sede di verbale ordinario trimestrale di cassa	si/no	no	no <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
E	E06	verifiche effettuate dal collegio dei Revisori dei Conti ed espressione di proprio parere	--	Revisori dei Conti	Revisori dei Conti	nell'esercizio dell'ordinaria attività del Collegio secondo disposizione di legge	si/no	no	no <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
F	F01	Segnalazione semestrale delle deroghe al RPCT 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	--	dirigente del servizio finanziario	al verificarsi della fattispecie	si/no	no	no <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
F	F03	Segnalazione al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture/note	--	dirigente del servizio finanziario	al verificarsi della fattispecie	si/no	no	no <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
F	F04	Controllo a campione sul 10% delle stime dei beni da alienare, locare, concedere in uso	--	dirigente del settore	semestrale	valore stime congruo/non congruo	no	no <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	



Città Metropolitana di Venezia
MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE
2° Semestre 2021

F	F05	Preventiva valutazione da richiedere all'avvocatura metropolitana nel procedimento sanzionatorio in materia di ordinanze-ingiunzioni importo inferiore a quello della contestazione, emesse dal servizio ambiente	--	dirigente del settore	semestrale	n. valutazioni/n. ordinanze ingiunzioni di importo inferiore alla contestazione 100%	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>									
F	F06	Preventiva comunicazione da inviare al dirigente del servizio Protocolli di legalità e sanzioni in caso di definizione bonaria di controversie giudiziali ex L. n. 689/81 sulle ordinanze-ingiunzioni in materia di sanzioni ambientali di importo inferiore a quello della contestazione	--	P.O del servizio	semestrale	n. comunicazioni/n. accordi bonari 10%	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>									
G	G01	Acquisizione della dich.di assenza cause di inconf.e incomp. Digs.39/2013 e condizioni art. 10 Dlgs 235/2012 e altre fonti normative, del CV e dell'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto da nominare	--	dirigente del settore	sempre, prima dell'atto di nomina	si/no	verifica veridicità dichiarazioni nei limiti delle banche dati consultabili da parte di questo Ente	RPCT con il supporto dell'ufficio che cura la nomina	misura assoluta al 100%									
H	H01	Monitoraggio periodico dello stato delle pratiche	--	dirigente del settore	semestrale	si/no	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>									
H	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	--	dirigente del settore	semestrale	si/no	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>									
I	I01	Verifica prescrizioni/condizioni: Obbligo di esplicitare l'avvenuta verifica, nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di copianificazione o di verifica degli strumenti urbanistici degli enti locali, dell'osservanza delle eventuali prescrizioni impartite nella fase istruttoria.	--	dirigente del settore pianificazione territoriale	semestrale	n. verifiche/n. strumenti approvati/controllati con prescrizioni	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>									
I	I03	Acquisizione del parere del comitato tecnico della Città Metropolitana	--	dirigente del settore pianificazione territoriale	semestrale	si/no	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>									
I	I04	Segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso	--	dirigente del settore pianificazione territoriale	semestrale	--	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>									
Generale	Z01	Disciplina dei controlli interni	L'istituzione del sistema dei controlli interni in attuazione del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 ha introdotto per gli enti locali sette forme di controllo (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi gestionali esterni e, in particolare, sulle società partecipate non quotate, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulla qualità dei servizi erogati).	RPCT e gruppi di auditing	semestrale	Numero di controlli periodici effettuati su numero di provvedimenti secondo il piano di auditing	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>									
Generale	Z02	Trasparenza	La trasparenza, che la legge 190/2012 ribadisce quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)", rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.	tutti i dirigenti interessati	semestrale	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione.	controllo a campione sulle sezioni e sottosezioni di A.T. con redazione report	RPCT con gruppo di supporto	Non sono emerse criticità e tutte le misure sono state regolarmente rispettate. Si conferma, dunque, il rispetto della misura al 100% da parte di tutti i servizi/aree dell'Ente.									
Generale	Z03	Promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso apposita formazione	--	dirigente del servizio Risorse Umane	annuale	Formazione sui contenuti del Codice di comportamento -> N. partecipanti/N. interessati.			Nel corso dell'annualità di riferimento sono stati espletati i seguenti corsi di formazione: <table border="0"> <tr> <td>CODICE DI COMPORTAMENTO</td> <td>153</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>CONFLITTO DI INTERESSI, ROTAZIONE DEL PERSONALE E</td> <td>121</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>CODICE DI COMPORTAMENTO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> La misura risulta assoluta al 100%	CODICE DI COMPORTAMENTO	153	140	CONFLITTO DI INTERESSI, ROTAZIONE DEL PERSONALE E	121	116	CODICE DI COMPORTAMENTO		
CODICE DI COMPORTAMENTO	153	140																
CONFLITTO DI INTERESSI, ROTAZIONE DEL PERSONALE E	121	116																
CODICE DI COMPORTAMENTO																		
Generale	Z04	Regolamentazione	In questo Ente vi è la necessità di intervenire con nuovi Regolamenti o aggiornando regolamentazioni già esistenti come per la disciplina del whistleblowing, in materia di controllo ispettivo, in materia di conflitto di interesse, in materia di controlli, oltre ad altri ambiti riferiti ad attività e materie specifiche.	tutti i dirigenti interessati	annuale	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura.	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>									



Città Metropolitana di Venezia
MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE
2° Semestre 2021

generale	Z05	Semplificazione	--	tutti i dirigenti interessati	annuale	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi.	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
generale	Z06	Formazione	La legge 190/2012 individua nella formazione dei dipendenti un'importante azione di prevenzione sulle cause di corruzione, prevedendo due distinti livelli: a) Livello specialistico rivolto ad alcuni specifici ambiti di attività. b) In materia di anticorruzione, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio.	dirigente del servizio Risorse Umane	annuale	Numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati			Nel corso dell'annualità di riferimento, sono stati espletati i seguenti corsi: MAPPATURA DEI RISCHI 19 19 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 162 160 ANTIRICICLAGGIO 19 19 La misura risulta assolta al 100%.
generale	Z07	Sensibilizzazione e partecipazione	Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.	tutti i dirigenti interessati	annuale	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti.	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
generale	Z08	Misure alternative alla rotazione nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione	Ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, i dirigenti sono tenuti ad operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. Dette misure possono essere così riassunte: 1) prevedere, per le istruttorie meccanismi di condivisione delle fasi procedurali prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che più soggetti condividano il relativo iter. 2) Altro criterio utilizzabile è quello della c.d. "segregazione delle funzioni", che consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale.	tutti i dirigenti interessati	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Attuazione di misure alternative alla rotazione	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	RPCT con gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura risulta assolte al 100% da parte di tutti i servizi.
generale	Z09	Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)	Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un'irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza.	RPCT e tutti i dirigenti	annuale	Presenza o meno di attività/disposizioni particolari per sensibilizzare e diffondere la conoscenza di questo strumento e/o garantire i segnalanti.	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
generale	Z10	Disciplina del conflitto di interessi	L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. Attraverso verifiche nell'ambito del sistema dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa sarà possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai procedimenti conclusivi. Questi, infatti, devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, per addivenire alla decisione finale. Particolare attenzione sarà posta al controllo della chiarezza del percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno al fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della Pubblica	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Rispetto dell'obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'interno dell'atto o all'interno del fascicolo.	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	RPCT con gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura risulta assolte al 100% da parte di tutti i servizi.



Città Metropolitana di Venezia
MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE
2° Semestre 2021

			Amministrazione).						
Generale	Z11	Controllo a campione nella misura del 10% degli atti di pertinenza e/o delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto	--	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	si/no	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
Generale	Z12	Accesso telematico ad atti, dati, documenti e procedimenti	Consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	relazionare al Responsabile anticorruzione con riguardo all'esistenza di tale strumento nei rispettivi settori e alla possibilità di ampliarne/introdurne l'utilizzo	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
Generale	Z13	Disciplina interna su Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali vietati ai dipendenti	--	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	elenco delle autorizzazioni rilasciate dall'ufficio Risorse Umane e dai dirigenti in attuazione della vigente normativa	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	RPCT con gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura risulta assolte al 100% da parte di tutti i servizi.
Generale	Z14A	Acquisizione autocertificazione annuale da parte dei Dirigenti dell'assenza di condanne (anche con sentenza non passata in giudicato) per i reati di cui al Capo I, Titolo II c.p., su moduli concordati dal RPCT e predisposti dall'Ufficio Risorse Umane e pubblicati sul sito web.	Il fine pertanto è di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi in capo a soggetti amministrativi di vertice, quali i dirigenti.	dirigente del servizio Risorse Umane	al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	si/no	verifica a campione nella misura di due certificazioni l'anno, della veridicità di quanto certificato con acquisizione del casellario	servizio ispettivo	Misura assolta al 100%
Generale	Z14B	Acquisizione autocertificazione da rendere in occasione dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 39/2013.	Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".	dirigente del servizio Risorse Umane	al momento della nomina	si/no	verifica veridicità dichiarazioni nei limiti delle banche dati consultabili da parte di questo Ente	servizio ispettivo	Misura assolta al 100%
Generale	Z14C	Acquisizione autocertificazione annuale da rendere nel corso dell'incarico e da rendere anche in occasione dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, sulla insussistenza delle cause di incompatibilità.	Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".	dirigente del servizio Risorse Umane	al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	si/no	verifica veridicità dichiarazioni nei limiti delle banche dati consultabili da parte di questo Ente	servizio ispettivo	Misura assolta al 100%
Generale	Z14D	Autocertificazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico da monitorare da parte dell'ufficio RU	Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".	tutti i dirigenti	al verificarsi della fattispecie	si/no	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>



Città Metropolitana di Venezia
MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE
2° Semestre 2021

generale	Z15A	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisizione dell'elenco dei lavoratori delle imprese interessate al fine di far effettuare un controllo al servizio R.U, in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della CMVE nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.	articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	n. segnalazioni inviate	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
generale	Z15B	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.	articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001	dirigente del servizio Risorse Umane	al momento dell'assunzione	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura risulta assolte al 100%.
generale	Z15C	Il dipendente dell'ente al momento della cessazione dal servizio, sottoscrive una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto del pantouflage.	articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001	dirigente del servizio Risorse Umane	al momento della cessazione del rapporto	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	Misura assoluta al 100%
generale	Z16	Assegnazione del personale agli uffici con acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.Lgs n.165/2001 per responsabili di settore e altro personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici.	L'articolo 35-bis del D.Lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".	tutti i dirigenti per il personale in assegnazione	al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	si/no	verifica a campione nella misura del 10% di certificazioni l'anno, della veridicità di quanto certificato con acquisizione del casellario	servizio ispettivo	Misura assoluta al 100%
generale	Z17A	Rispetto del codice di comportamento con verifica sul rispetto delle azioni previste da parte dei Dirigenti anche ai fini della valutazione individuale dei dipendenti.	Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Il fine di tale misura è quindi assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	si/no	controllo sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai dipendenti nella misura del 5% per anno, nei limiti delle banche dati consultabili da parte di questo Ente	servizio ispettivo	Misura assoluta al 100%
generale	Z17B	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.	--	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	Misura assoluta al 100%
generale	Z17C	Introduzione nei contratti di collaborazione, consulenza e approvvigionamento beni, servizi e forniture, di apposite clausole che impongano il rispetto del Codice di comportamento Aziendale con previsione di clausola risolutiva in caso di violazione degli obblighi.	--	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	Misura assoluta al 100%
generale	Z17D	Comunicazione del dipendente al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti 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 (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).	--	tutti i dipendenti e dirigenti e RPCT	al verificarsi della fattispecie	si/no	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>



Città Metropolitana di Venezia
MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE
2° Semestre 2021

generale	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	L'articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	Misura assoluta al 100%
generale	Z19	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali: prosecuzione e implementazione del processo di monitoraggio per la verifica del rispetto dei termini procedurali, con obbligo di motivazione degli scostamenti.	Ogni procedimento amministrativo deve avere tempi certi per l'adozione dell'atto. Le tempistiche del procedimento devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ente locale di modo tale che il privato abbia contezza della durata fisiologica del procedimento che gli interessa. In ogni caso, il mancato rispetto della tempistica, con le eccezioni previste ex lege, comporta di diritto l'adozione del provvedimento. In questo senso dispone testualmente l'art. 20 della L. n. 241/1990.	tutti i dirigenti	semestrale	avvenuta pubblicazione del monitoraggio	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
generale	Z20A	Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni: Dstinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. Il Dirigente dovrà, come regola, attribuire ad un proprio collaboratore la responsabilità del procedimento. Gli atti nei quali non sia possibile porre in essere la distinzione fra responsabile del procedimento e soggetto competente dell'atto finale dovranno esplicitare le relative motivazioni.	L'articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190/2012 prevede l'introduzione di meccanismi di controllo nell'ambito della formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.	Tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura risulta assolte al 100%.
generale	Z20B	Verifica che il provvedimento riporti idonea motivazione, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Stile chiaro. Completezza degli elementi a presupposto con richiamo di tutti gli atti di riferimento	I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà avere contezza dell'intero procedimento amministrativo, ed esercitare eventualmente il diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge 241/1990). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. È preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni. È opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza.	Tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura risulta assolte al 100%.
generale	Z21	Tracciabilità dell'iter procedimentale: la tracciabilità dei processi decisionali e gestionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento di risalire al relativo iter e a coloro che vi hanno preso parte.	L'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità.	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	si/no	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
generale	Z22A	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione negli enti e società controllati/e dalla CMVe: vigilanza e verifica sull'adozione delle misure integrative della prevenzione della corruzione	--	dirigente del servizio partecipate	semestrale		no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
generale	Z22B	Adozione di misure di sollecitazione nei confronti dei soggetti inadempienti con indicazione delle misure sanzionatorie a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione.	--	dirigente del servizio partecipate	al verificarsi della fattispecie		no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>



Città Metropolitana di Venezia
MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE
2° Semestre 2021

generale	Z22C	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.	--	dirigente del servizio partecipate	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	si/no	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
generale	Z23	Misure in materia di anticiclaggio con 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'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018" in tutte le liquidazioni riguardanti: a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati	Si rinvia alla Determinazione N. 1496/2020.	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 15234/2022. La misura risulta assolte al 100%.
generale	Z24	Accesso civico	L' articolo 5 del D. Lgs n. 33/2013 ha segnato "il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere" e distingue tra: 1. l'accesso civico "tradizionale" riguarda documenti e dati per i quali è obbligatoria la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (comma 1); 2. l'accesso "generalizzato", con portata molto più ampia e finalizzata a garantire il controllo diffuso (introdotto dalla riformulazione del comma 2 e dall'introduzione del comma 2-bis) sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Implementazione del registro di accesso e pubblicazione tempestiva e aggiornata del registro.	verifica sull'avvenuta attuazione della misura	RPCT con gruppo di supporto anticorruzione	Dall'analisi del registro degli accessi, non sono emerse criticità. Si conferma, dunque, il rispetto della misura al 100% da parte di tutti i servizi/aree dell'Ente.