



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE – ESITI MONITORAGGIO I SEMESTRE 2023

COD. MISURA	MISURA	CATEGORIA	RESPONSABILE E MISURA	MODALITÀ RISCONTRO AL RPCT	Annotazioni esiti controllo RPCT I semestre 2023
-------------	--------	-----------	-----------------------	----------------------------	--

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 Risorse Umane	Da rilevare con report semestrale al RPCT	La misura è sottoposta ai controlli di II livello da parte del Servizio Ispettivo. Con nota prot 57566 del 25/08/2023, 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 Risorse Umane	Da rilevare con report semestrale al RPCT	La misura è sottoposta ai controlli di II livello da parte del Servizio Ispettivo. Con nota prot 57566 del 25/08/2023, lo stesso ha reso il verbale dei controlli effettuati. MISURA ASSOLTA AL 100%
A03	Dichiarazione sull'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità con riferimento ai soggetti partecipanti alla selezione/concorso/ ecc.	Misura di controllo	Presidente della commissione/ dirigente delle Risorse umane	Da rilevare attraverso i verbali della commissione, con report annuale al RPCT da parte del dirigente alle risorse umane	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
Z03	Attività formativa	Misura di formazione	Dirigente risorse umane	Comunicazione al RPCT dei corsi attivati nonché la percentuale del personale formato, in concomitanza con il secondo monitoraggio annuale.	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
Z14A	Acquisizione autocertificazione annuale dei dirigenti riguardo all'assenza di condanne per i reati di cui al Capo I, Titolo II C.P.	Misura di controllo	Dirigente del servizio Risorse Umane	Report annuale al RPCT in sede del monitoraggio II semestre	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
Z14BC	Acquisizione autocertificazione da rendere in occasione dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale circa l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dall'art. 20, comma 1 e 2, del D.Lgs. 39/2013.	Misura di controllo	Dirigente del servizio Risorse Umane	Report annuale al RPCT	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
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.	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente del servizio risorse umane	Report semestrale al RPCT con elenco dei contratti conclusi	Contratti stipulati e controllati 3/3, prot. 24727 del 07/04/2023 - 20222 del 21/03/2023 - 35832 del 24/05/2023 MISURA ASSOLTA AL 100%
Z15D	Trasmissione della dichiarazione da parte dell'ex dipendente, che attesti l'assenza di violazione del divieto di pantouflage, nei 3 anni successivi alla cessazione del servizio, con impegno di aggiornarla in corso di variazione nell'anno	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente del servizio risorse umane	Report annuale al RPCT con elenco delle dichiarazioni ricevute	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE – ESITI MONITORAGGIO I SEMESTRE 2023

Z15C	Acquisizione della dichiarazione da parte del dipendente dell'ente, al momento della cessazione dal servizio, di impegno al rispetto del divieto del pantouflage.	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente del servizio risorse umane	Report semestrale al RPCT con elenco dei rapporti cessati	LA FATTISPECIE NON SI È VERIFICATA
E04	Controlli specifici su attribuzioni di emolumenti al personale dell'ente o ad altri soggetti	Misura di controllo	Dirigente del servizio risorse umane	Report al RPCT	MISURA ASSOLTA AL 100%

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI ex Dlgs. 50/2016 – MISURE COMUNI AI PROCESSI DI CARATTERE TRASVERSALE

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 40.000,00 ¹ euro.	Misura di controllo	Dirigente Competente	Comunicazione inviata – per conoscenza – al RPCT	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
B07	Rotazione operatori economici, anche mediante ricorso a fornitori sul mercato elettronico.	Misura di rotazione	Dirigente Competente	Applicazione del principio di rotazione nelle determinazioni di affidamento diretto	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
B08	Criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi Linee Guida A.N.A.C. n. 2, - Del. n. 1005/2016e Del. n. 424/2018	Misura di controllo	Dirigente Competente	Motivazione nella determina a contrarre, qualora non espressamente contemplata nelle linee guida citate	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
B09	Segnalazione di tutti i rinnovi/proroghe <u>ulteriori</u> rispetto al/alla primo/a	Misura di controllo	Dirigente Competente	Elenco al RPCT o in caso negativo, dichiarazione insussistenza della fattispecie	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
B10	Segnalazione al rpct delle procedure con un'unica offerta valida	Misura di controllo	Dirigente Competente	Elenco al RPCT o in caso negativo, dichiarazione insussistenza della fattispecie	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
B11	Acquisizione dichiarazione dei commissari riguardo l'assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente Competente	Comunicazione semestrale al rpct in sede di monitoraggio	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
B12	Obbligo segnalazione preventiva al rpct in caso di paventato annullamento/revoca della procedura	Misura di controllo	Dirigente Competente	No	LA FATTISPECIE NON SI È VERIFICATA
B13	Controllo e tempestiva pubblicazione in amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alle procedure di somma urgenza anche in forza di disposizioni normative speciali	Misura di trasparenza	Dirigente Competente	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023.
B14	Controllo delle varianti proposte ai contratti di appalto	Misura di controllo	Dirigente Competente	Comunicazione varianti, con riferimento agli atti adottati, in sede di monitoraggio	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023.

¹ Importo soggetto a modificazioni a seguito di normativa nazionale (ad es: DL76/2000 - € 75.000 -; DL.77/2021 - € 139.000 -).



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE – ESITI MONITORAGGIO I SEMESTRE 2023

					MISURA ASSOLTA AL 100%
B15	Istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto	Misura di controllo	RUP	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditing e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
B17	Obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori	Misura di controllo	RUP	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	LA FATTISPECIE NON SI È VERIFICATA
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	Misura di controllo	Ufficio DL con il controllo del RUP/ RUP	Report al RPCT di avvenuta attuazione della misura	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
B19	Invio al RPCT di ogni atto di approvazione di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per risoluzione controversie	Misura di controllo	RUP	Report al RPCT con estremi del provvedimento adottato, in sede di monitoraggio	LA FATTISPECIE NON SI È VERIFICATA
B20	Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di mancata adesione a convenzione consip	Misura di segnalazione e protezione	Dirigente Competente	Report al RPCT del numero di fattispecie, in sede di monitoraggio	LA FATTISPECIE NON SI È VERIFICATA
B21	Monitoraggio attività cessioni e subentri in titolarità ovvero affitto o subaffitto di attività	Misura di controllo	Dirigente Competente	Report al RPCT in sede di monitoraggio	LA FATTISPECIE NON SI È VERIFICATA
B22	Monitoraggio attività cessioni e subentri in titolarità ovvero affitto o subaffitto di attività con riferimento al medesimo oggetto contrattuale	Misura di controllo	Dirigente Competente	Report al RPCT in sede di monitoraggio	LA FATTISPECIE NON SI È VERIFICATA
B23	Controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili previsti dall'art. 9 D.L. N.77/2021 sugli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle strutture degli enti locali e della CMVe beneficiari attuatori destinatari di fondi PNRR	Misura di controllo	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)	Report acquisito da gruppo di lavoro intersettoriale	Tutti i provvedimenti adottati dagli uffici competenti inerenti l'utilizzo di fondi PNRR sono stati sottoposti ai controlli da parte dell'internal auditing. Per tale ragione, si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
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 delle strutture degli enti locali e della CMVe beneficiari attuatori destinatari di fondi PNRR (ad es. ex art. 21 DL 77/21 e PINQUA)	Report acquisito da gruppo di lavoro intersettoriale	A seguito dei controlli effettuati. si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di conservazione degli atti e relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati in riferimento ai progetti PNRR. MISURA ASSOLTA AL 100%
B25	Attuazione protocollo di intesa con Comando Provinciale GdF	Misura di: • controllo • segnalazione • prevenzione	Dirigente gare e contratti Dirigente LL.PP	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	Misura assoluta 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



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE – ESITI MONITORAGGIO I SEMESTRE 2023

				rischio; eventuale contributo ricevuto da GdF, per il processo di analisi e valutazione del rischio frode del PNRR per gli interventi d'interesse.	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 antiriciclaggio)	Misura di controllo	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)	Report acquisito da gruppo di lavoro intersettoriale, in relazione all'effettuazione dei controlli e loro risultanze	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: - check list per rilevazione di anomalie del soggetto partecipante o affidatario e anomalie dell'appalto - check list per la rilevazione di anomalie in fase di esecuzione dell'appalto - check list per rilevare anomalie in caso di rilascio autorizzazioni, licenze concessioni, contributi, ecc. MISURA ASSOLTA AL 100%.
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.	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigente competente	Report semestrale al RPCT con elenco degli atti	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
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.	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigente competente	Report semestrale al RPCT con elenco degli atti	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
Z20A	Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale per gli atti dispositivi di rilevanza economica con valore superiore ad € 40.000, elevati – fino al perdurare della normativa derivante dall'emergenza per la pandemia da covid-19, ad € 150.000,00	Misura di controllo	Dirigente competente	Report semestrale al RPCT	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
Z23	Inserimento della dichiarazione <i>"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"</i>	Misura di controllo	Dirigente competente	No	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%

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	Dirigente competente	Trasmissione in sede di monitoraggio di elenco al RPCT dei provvedimenti espressi	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
------------	--	---------------------	----------------------	---	--



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE – ESITI MONITORAGGIO I SEMESTRE 2023

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	Dirigente Competente	Elenco degli atti rientranti nella fattispecie	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
D03	Scostamento dai valori medi di mercato	Dirigente	Dirigente Competente	Report semestrale al RPCT dei casi in cui vi siano state delle valutazioni superiori al valore di mercato che non derivino dall'applicazione di norma	LA FATTISPECIE NON SI È VERIFICATA
Z20A	Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale per gli atti dispositivi di rilevanza economica con valore superiore ad € 40.000, elevati – fino al perdurare della normativa derivante dall'emergenza per la pandemia, ad € 150.000,00	Misura di controllo	Dirigente competente	Report semestrale al RPCT	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. 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	Dirigente competente	No	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditng e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI					
E01	Controllo dei verbali di sanzioni o su altra documentazione	Misura di controllo	Dirigente Competente	Report al RPCT di avvenuto controllo con elenco degli atti controllati	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
E02	Report periodici alle società in house sui servizi esternalizzati	Misura di controllo	Dirigente competente	Report al RPCT in sede di monitoraggio	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	Dirigente competente e Dirigente servizio partecipate	Trasmissione copia del relativo report al RPCT	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	Report al RPCT	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
E06	Verifiche effettuate dal collegio dei revisori dei conti ed espressione di proprio parere	Misura di controllo	Revisori dei conti	Report RPCT	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE – ESITI MONITORAGGIO I SEMESTRE 2023

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 del servizio finanziario	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	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 finanziario	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	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 Competente	Trasmissione al RPCT esiti controllo con elenco dei beni stimati	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	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA I 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	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA I CONTROLLI DI II LIVELLO

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	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	MISURA ASSOLTA AL 100%

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
H01	Monitoraggio periodico dello stato delle pratiche	Misura di controllo	Dirigente Competente	Report al RPCT di avvenuto monitoraggio con esito dello stesso	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 Competente	Report al RPCT di avvenuto monitoraggio con esito dello stesso	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE – ESITI MONITORAGGIO I SEMESTRE 2023

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 copianificazione o di parere su strumenti urbanistici degli enti locali.	Misura di trasparenza	Dirigente Competente	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
I03	Acquisizione del parere del comitato tecnico della città metropolitana	Misura di trasparenza	Dirigente del settore pianificazione territoriale	Report al RPCT	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
I04	Segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso	Misura di segnalazione e protezione	Dirigente del settore pianificazione territoriale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO

ALTRE AREE DI RISCHIO -MISURE GENERALI

Z01	Attuazione dei controlli interni	Misura di controllo	RPCT e gruppi di auditing; Dirigente finanziario Dirigente partecipate	Report dei soggetti tenuti ai controlli	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
Z02	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza	Misura di trasparenza	Dirigente Competente	Report al RPCT sull'alimentazione delle sezioni e sottosezioni di a.t. di pertinenza	Il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni inerenti la trasparenza al momento della pubblicazione del presente report, è in corso di esecuzione e terminerà in data 15/09/2023 L'esito sarà consultabile al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza MISURA ASSOLTA AL 100%
Z04	Comunicazione adozione regolamentazione o modifiche	Misura di regolamentazione	Dirigente Competente	Comunicazione al RPCT dei regolamenti o modificazioni proposti ed approvati, in concomitanza con il secondo monitoraggio.	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
Z05	Iniziative per la semplificazione	Misura di semplificazione	Dirigente Competente	Comunicazione semestrale al RPCT, in sede di monitoraggio, del numero di disposizioni o atti adottati	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
Z06	Individuazione sul sito web di apposita sezione denominata "Attuazione misure PNRR"	Misura di trasparenza	Servizio Promozione del Territorio e Fundraising Area Amministrazione digitale	Creazione e aggiornamento costante della sezione sul sito della CMVe della sezione "Attuazione misure PNRR"	https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori/attuazione-misure-pnrr
Z07	Iniziative di sensibilizzazione e partecipazione	Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Dirigente Competente	Comunicazione al RPCT – in sede di secondo monitoraggio annuale – con numero iniziative svolte	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE – ESITI MONITORAGGIO I SEMESTRE 2023

Z08	Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale	Misura di rotazione	Dirigente Competente	Comunicazione al RPCT – in sede di secondo monitoraggio annuale – con numero iniziative svolte	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
Z09	Obbligo di pubblicazione nella sezione “attuazione misure PNRR”	Misura di trasparenza	Dirigente competente		MISURA ASSOLTA AL 100%.
Z10A	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rese da soggetti esterni cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente competente	Report semestrale al RPCT con elenco delle dichiarazioni ricevute	MISURA ASSOLTA AL 100%
Z10	Disciplina del conflitto di interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente Competente	Comunicazione al RPCT – in sede di monitoraggio–	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall’Internal auditing e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
Z11	Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto	Misura di controllo	DirigenteCompetente	Report semestrale al RPCT con esito del controllo effettuato	LA MISURA NON È SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DI II LIVELLO
Z12	Accessibilità telematica ad atti, dati, documenti e procedimenti	Misura di trasparenza	Dirigente Competente	Comunicazione al RPCT – in sede di monitoraggio	MISURA ASSOLTA AL 100%
Z13	Applicazione di norme e regolamenti sugli incarichi d'ufficio o extraistituzionali	Misura di regolamentazione	Dirigente Competente	Report annuale al RPCT	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
Z14D	Comunicazione in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico da monitorare da parte dell'ufficio RU	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Tutti i dipendenti	Comunicazione al RPCT annuale in sede di monitoraggio al II semestre	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
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	Report annuale al RPCT	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
Z17A	Riunioni – con verbale controfirmato - con il personale di area/servizio per condivisione P.E.G. di area.	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigenti e/o posizioni organizzative competenti	Report annuale al RPCT	[MISURA ANNUALE, SARÀ OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]
Z17D	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, dirigenti e RPCT	Comunicazione al RPCT al verificarsi della fattispecie	LA FATTISPECIE NON SI È VERIFICATA
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	Dirigente competente	Report semestrale al RPCT	La misura è sottoposta ai controlli effettuati dall’Internal auditing e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE – ESITI MONITORAGGIO I SEMESTRE 2023

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.	Misura di controllo	Dirigente competente	Report semestrale al RPCT	Le attività di monitoraggio dei tempi procedurali si sono concluse in data 21/08/2023. Allo stato attuale gli esiti sono in fase di elaborazione e saranno consultabili al seguente link https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/attivit�-e-procedimenti/monitoraggio-tempi-procedimentali MISURA ASSOLTA AL 100%
Z20B	Obbligo di motivazione dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 3 l.241/1990	Misura di controllo	Dirigente competente	Report semestrale al RPCT	La misura � sottoposta ai controlli effettuati dall'Internal auditing e pertanto si rimanda alla relazione prot. n. 57593/2023 del 25/08/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
Z21	Tracciabilit� dell'iter procedimentale garantita attraverso la sua mappatura nell'applicativo informatico dell'ente	Misura di trasparenza	Dirigente competente	Report semestrale	La misura � stata attuata da ogni ufficio che ha provveduto, come richiesto con AO/25 del 11.08.2022, a comunicare entro il 20 dicembre 2022 al RPCT eventuali aggiornamenti/modifiche da apportare ai procedimenti. Entro il 31 marzo 2023 gli uffici hanno effettuato la mappatura all'interno del programma "Funzioni e Processi". Gli effetti dell'esito di tali attivit� di aggiornamento, sono stati richiamati nell'Atto organizzativo n. 14/AO Provvedimento n 15 del 29/06/2023. MISURA ASSOLTA AL 100%
Z22A	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	Report annuale al RPCT	<i>[MISURA ANNUALE, SAR� OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]</i>
Z22B	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	Report annuale al RPCT al verificarsi della fattispecie	<i>[MISURA ANNUALE, SAR� OGGETTO DI VERIFICHE NEL II SEMESTRE]</i>
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.	Misura di trasparenza	Dirigente del servizio partecipate	Report semestrale al RPCT	È stata realizzata la pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 aggiornati al 31/12/2022 anche dopo il completamento delle attivit� di ri-accertamento dei residui. È in corso un ulteriore aggiornamento della pagina web dedicata agli "Enti pubblici vigilati" in considerazione della recente approvazione dei bilanci 2022. MISURA ASSOLTA AL 100%
Z24	Corretta annotazione delle richieste di accesso civico su apposito registro istituito	Misura di trasparenza	Dirigente competente	Verifica in A.T.	Dall'analisi del registro degli accessi, non sono emerse criticit�. Il registro degli accessi agli atti � consultabile al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/accesso-civico/registro-accessi MISURA ASSOLTA AL 100%
Z25	Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	Misura di controllo	Segretario generale	Da rilevare con report semestrale di auditing	Le attivit� di controllo riferita al primo semestre 2023, si sono concluse in data 25/08/2023 e si rimanda alla relazione prot. 57593 di pari data reperibile al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione/piani-auditing MISURA ASSOLTA AL 100%