



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

2° Semestre 2022

AREA di RISCHIO	COD. MISURA	MISURA	CATEGORIA	RESPONSABILE MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA	RILEVAZIONE ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	CONTROLLO DI II LIVELLO	SOGGETTO CHE OPERA CONTROLLO II LIVELLO	ESITI CONTROLLO II LIVELLO
A	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	Quando si verifica fattispecie	Da rilevare con report semestrale al RPCT		Controllo a campione del 2%	Servizio ispettivo	Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la fattispecie è stata attuata.
A	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	Quando si verifica fattispecie, prima della nomina della commissione	Da rilevare con report semestrale al RPCT		Controllo a campione del 2%	Servizio ispettivo	Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la fattispecie è stata attuata.
A	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	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 alle risorse umane				Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la fattispecie è stata attuata.
A	Z03	Attività formativa	Misura di formazione	Dirigente risorse umane	Annuale	Comunicazione al RPCT dei corsi attivati nonché la percentuale del personale formato, in concomitanza con il secondo monitoraggio annuale.	Numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati			Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la misura è stata Attuata, come da documento depositato con prot. 12299 del 16/02/2023
A	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	Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Report annuale al RPCT in sede del monitoraggio II semestre	Si/no	Verifica della veridicità per un campione di almeno due certificazioni l'anno.	Servizio ispettivo	Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la misura è stata attuata.
A	Z14BC	Acquisizione autocertificazione da rendere in occasione dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dall'art. 20, comma 1 e 2, del D.Lgs. 39/2013.	Misura di controllo	Dirigente del servizio Risorse Umane	Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Report annuale al RPCT	Si/no	Verifica veridicità dichiarazioni nei limiti delle banche dati consultabili da parte di questo Ente	Servizio ispettivo	Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la misura è stata attuata.



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

2° Semestre 2022

A	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	Al momento dell'assunzione	Report semestrale al RPCT con elenco dei contratti conclusi	Si/no	Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel piano di auditing	Gruppi di auditing	Si conferma l'applicazione della misura al 100% per il servizio interessato, ovvero Risorse Umane. Atti rientranti nella tipologia: n.23; totale atti verificati: 2% pari a nr.4 di seguito elencati - prot. 59389 del 12/10/2022 prot. 50637 del 06/09/2022 prot. 50478 del 05/09/2022 prot. 57973 del 06/10/2022
A	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	Al momento della cessazione del rapporto	Report semestrale al RPCT con elenco dei rapporti cessati	Si/no			Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la misura è stata Attuata, come da documento depositato con prot. 12299 del 16/02/2023
A	E04	Controlli specifici su attribuzioni di emolumenti al personale dell'ente o ad altri soggetti	Misura di controllo	Dirigente del servizio risorse umane	Semestrale	Report al RPCT	Si/no			Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la misura è stata attuata.
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 40.000,00 ¹ euro.	Dirigente competente	Annuale	Comunicazione inviata – per conoscenza – al RPCT	Misura di controllo	Si/NO	no	no	La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
B	B07	Rotazione operatori economici, anche mediante ricorso a fornitori sul mercato elettronico.	Dirigente competente	Quando si verifica fattispecie	Applicazione del principio di rotazione nelle determinazioni di affidamento diretto.	Misura di rotazione	Dichiarazione - in occasione del report semestrale - di aver applicato la misura ovvero motivazione per cui non è stato possibile procedere alla rotazione	Verifiche semestrali, a campione, 2% degli affidamenti diretti.	Gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata al 100%.
B	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	Dirigente competente	Semestrale	Motivazione nella determina a contrarre, qualora non espressamente contemplata nelle linee guida citate.	Misura di controllo	Presenza della motivazione di ricorso a detto metodo di aggiudicazione	Verifiche semestrali, a campione, 10% degli affidamenti.	Gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata al 100%.

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



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

2° Semestre 2022

B	B09	Segnalazione di tutti i rinnovi/proroghe <u>ulteriori</u> rispetto al/alla primo/a	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Elenco al RPCT o in caso negativo, dichiarazione insussistenza della fattispecie	Proroghe ulteriori alla prima/ semestre	Controllo a campione del 2% sugli affidamenti mediante proroga ulteriore	Gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata al 100%.
B	B10	Segnalazione al rpct delle procedure con un'unica offerta valida	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale,	Elenco al RPCT o in caso negativo, dichiarazione insussistenza della fattispecie	N. procedure aggiudicate con una sola offerta/semestre	Controllo a campione del 2% sugli affidamenti	Gruppi di auditing	Come dichiarato dall'Ufficio Gare e Contratti nell'arco del secondo semestre non si è presentata la fattispecie. Per l'Ufficio Edilizia e Viabilità comunicate n .5 verbali rientranti nella fattispecie, totali atti verificati: 2% pari a 1 (verbale 12/12/2022- CIG 9443296661)
B	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	Quando si verifica la fattispecie, Prima della nomina della commissione	Comunicazione semestrale al rpct in sede di monitoraggio		Controllo a campione del 2% verbali di gara	Gruppi di auditing	Si conferma l'applicazione della misura al 100% per il servizio interessato, ovvero Gare e contratti. Totale atti rientranti nella tipologia: n.31; totale atti verificati: 2% pari a nr.1 (verbale n.2 del 22/12/2022, prot. 75324 di pari data)
B	B12	Obbligo segnalazione preventiva al rpct in caso di paventato annullamento/revoca della procedura	Misura di controllo	Dirigente Competente	Quando si verifica la fattispecie	No	Casi di paventato annullamento/revoca della procedura per semestre	Controllo a campione dei casi di annullamento revoca della procedura	Gruppi di auditing	Come dichiarato dagli Uffici, nell'arco del primo semestre non si è presentata la fattispecie. Per l'Ufficio Edilizia Viabilità si comunica n.1 Determina – sottoposta al controllo (det.2719/2022)
B	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	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	N. procedure per lavori di somma urgenza/semestre	Controllo a campione sul 2% degli affidamenti di somma urgenza	Gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata al 100%.
B	B14	Controllo delle varianti proposte ai contratti di appalto	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Comunicazione varianti, con riferimento agli atti adottati, in sede di monitoraggio	Numero varianti rispetto ai contratti stipulati	Controllo a campione del 20% delle varianti	Gruppi di auditing	Come dichiarato dall'Ufficio Gare e Contratti nell'arco del secondo semestre non si è presentata la fattispecie. Per l'Ufficio Edilizia e Viabilità comunicate n .9 determine rientranti nella fattispecie, totali atti verificati: 20% pari a n.2 (det.2122/202 – det.3068)
B	B15	Istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto	Misura di controllo	RUP	Al verificarsi della fattispecie	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	Istruttorie effettuate/ autorizzazioni concesse	Controllo a campione sul 2% delle autorizzazioni concesse	Gruppi di auditing	Si conferma l'applicazione della misura al 100% per i servizi interessati, ovvero Edilizia e Viabilità. Totali atti rientranti nella fattispecie: n.17 , totale atti verificati: 2% pari a n.1 (determina n. 3182/2022)
B	B17	Obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori	Misura di controllo	RUP	Al verificarsi della fattispecie	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio				La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
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.	Misura di controllo	Ufficio DL con il controllo del RUP/ RUP	All'atto della chiusura di contabilità dell'opera	Report al RPCT di avvenuta attuazione della misura	Si/no			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
B	B19	Invio al RPCT di ogni atto di approvazione di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per	Misura di controllo	RUP	Al momento della determina di approvazione	Report al RPCT con estremi del provvedimento	Si/no			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

2° Semestre 2022

		risoluzione controversie				adottato, in sede di monitoraggio				
B	B20	Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di mancata adesione a convenzione consip	Misura di segnalazione e protezione	Dirigente Competente	Al verificarsi della fattispecie	Report al RPCT del numero di fattispecie, in sede di monitoraggio				La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
B	B21	Monitoraggio attività cessioni e subentri in titolarità ovvero affitto o subaffitto di attività	Misura di controllo	Dirigente Competente	Annuale	Report al RPCT in sede di monitoraggio	Numero fattispecie e raffronto con dato anno precedente, misurandone l'andamento			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
B	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	Annuale	Report al RPCT in sede di monitoraggio	Numero casi			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
B	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)	Semestrale	Report acquisito da gruppo di lavoro intersettoriale	Si/no	Controllo a campione del 10% - a rotazione - tra le strutture interne CMVe e degli enti locali	Gruppo di lavoro	Il gruppo di lavoro PNRR, coordinato dal Segretario generale/RPCT, ha stabilito di estendere, per gli atti PNRR, il controllo amministrativo per il 100% degli atti emanati. In sede di controllo amministrativo i gruppi di audit hanno controllato il 100% degli atti.
B	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)	Semestrale	Report acquisito da gruppo di lavoro intersettoriale	Si/no	Controllo a campione del 10% - a rotazione - tra le strutture interne CMVe e degli enti locali	Gruppo di lavoro	Attestazione, in data 27/03/2023, da parte del Dirigente dell'Area amministrazione e supporto alla transizione digitale, sull'assolvimento degli obblighi di conservazione degli atti e relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati in riferimento ai progetti PNRR
B	B25	Attuazione protocollo di intesa con Comando Provinciale GdF	Misura di: • controllo • segnalazione • prevenzione	Dirigente gare e contratti Dirigente LL.PP	Annuale	Report inerente: a comunicazioni di notizie rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria				La misura è stata attuata con la sigla del protocollo di intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza avvenuto in data 10/05/2022 visibile al seguente link Protocollo intesa GdF



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

2° Semestre 2022

						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.				
B	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	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)	Semestrale	Report acquisito da gruppo di lavoro intersettoriale, in relazione all'effettuazione dei controlli e loro risultanze	Si/no			Con Determina n. 2416/2022, "Aggiornamento delle disposizioni organizzative in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, con riferimento agli interventi di cui al PNRR" e successiva Circolare n.2 del 12/09/2022 sono state predisposte e adottate da parte di tutti gli uffici impegnati nell'utilizzo e gestione di attività finalizzate con fondi PNRR, nr.3 check list così definite: <ul style="list-style-type: none"> • check list 1 A_B per la rilevazione di anomalie del soggetto partecipante o affidatario e anomalie dell'appalto • check list 1_C per la rilevazione di anomalie in fase di esecuzione dell'appalto • check list 2 per rilevare anomalie in caso di rilascio autorizzazioni, licenze, concessioni, contributi, ecc. La misura è attuata al 100%
B	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	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT con elenco degli atti	Si/no	Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	Gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata al 100%.
B	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	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT con elenco degli atti	Si/no	Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	Gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata al 100%.



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

2° Semestre 2022

		caso di violazione degli obblighi.								
B	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	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT	Si/no	Controllo a campione in ragione del 2% sugli atti di detta tipologia	Gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata al 100%.
B	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'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018"	Misura di controllo	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	No	Si/no	Controllo a campione nella percentuale del 2% degli atti di cui alla fattispecie	Gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata al 100%.
C	C01	Controllo dei provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetti economici diretti	Misura di controllo	Dirigente competente	Semestrale	Trasmissione in sede di monitoraggio di elenco al RPCT dei provvedimenti espressi	Numero provvedimenti emanati	Controllo a campione sul 2% dei provvedimenti indicati	Gruppi auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata al 100%.
D	D02	Controllo dei provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Elenco degli atti rientranti nella fattispecie		A campione sul 2% degli atti adottati	Gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata al 100%.
D	D03	Scostamento dai valori medi di mercato	Dirigente	Dirigente Competente	Semestrale	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



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

2° Semestre 2022

D	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	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT	Si/no	Controllo a campione in ragione del 2% sugli atti di detta tipologia	Gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata al 100%.
D	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'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018"	Misura di controllo	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	No	Si/no	Controllo a campione nella percentuale del 2% degli atti di cui alla fattispecie	Gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata al 100%.
E	E01	Controllo dei verbali di sanzioni o su altra documentazione	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto controllo con elenco degli atti controllati	Si/no	A campione sul 10%		La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
E	E02	Report periodici alle società in house sui servizi esternalizzati	Misura di controllo	Dirigente competente	Annuale	Report al RPCT in sede di monitoraggio	Numero report/anno			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
E	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	<u>Semestrale -></u> verifica andamento contratti di servizio. <u>Annuale -></u> rispetto delle misure anticorruzione e trasparenza	Trasmissione copia del relativo report al RPCT	Si/no			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
E	E05	Verifiche a campione operate dal collegio dei revisori dei conti	Misura di controllo	Revisori dei conti	In sede di verbale ordinario trimestrale di cassa	Report al RPCT	Si/no			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
E	E06	Verifiche effettuate dal collegio dei revisori dei conti ed espressione di proprio parere	Misura di controllo	Revisori dei conti	Nell'esercizio dell'ordinaria attività del Collegio	Report RPCT	Si/no			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
F	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	Al verificarsi della fattispecie	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	Si/no			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
F	F03	Segnalazione al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di	Misura di controllo	Dirigente finanziario	Al verificarsi della fattispecie	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di	Si/no			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

2° Semestre 2022

		ricevimento delle fatture/note				monitoraggio				
F	F04	Controllo delle stime dei beni da alienare, locare, concedere in uso	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Trasmissione al RPCT esiti controllo con elenco dei beni stimati	Si/no	A campione sul 2%	Gruppi di auditing	Si conferma l'applicazione della misura al 100% per il servizio Patrimonio. Per il II semestre è presente una sola stima, prot.75459 del 23.12.2022 – sottoposta a controllo.
F	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	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	N. Valutazioni richieste /anno			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
F	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	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	N. Valutazioni richieste /anno			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
G	G01	Acquisizione della dichiarazioni 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	Prima dell'atto di nomina	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	Si/no	Verifica attuazione della misura sul 2% degli incarichi	RPCT con il supporto dell'ufficio che cura la nomina	Si conferma l'applicazione della misura al 100% per il servizio: Servizio Partecipate. Totale dichiarazioni rientranti nella tipologia: 8; totale dichiarazioni verificate: 10% pari a nr. 1
H	H01	Monitoraggio periodico dello stato delle pratiche	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto monitoraggio con esito dello stesso	Si/no			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
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	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigente Competente	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto monitoraggio con esito dello stesso	Si/no			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello
I	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 Competente	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	N. Verifiche/n. Strumenti approvati e/o controllati con prescrizioni			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.
I	I03	Acquisizione del parere del comitato tecnico della città metropolitana	Misura di trasparenza	Dirigente del settore pianificazione territoriale	Semestrale	Report al RPCT	Si/no			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.
I	I04	Segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso	Misura di segnalazione e protezione	Dirigente del settore pianificazione	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di	=			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

2° Semestre 2022

				territoriale		monitoraggio				
Generale	Z01	Attuazione dei controlli interni	Misura di controllo	RPCT e gruppi di auditing; Dirigente finanziario Dirigente partecipate	Semestrale	Report dei soggetti tenuti ai controlli	Numero di controlli periodici effettuati/numero di provvedimenti secondo il piano di auditing			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.
Generale	Z02	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza	Misura di trasparenza	Dirigente Competente	Semestrale	Report al RPCT sull'alimentazione delle sezioni e sottosezioni di a.t. di pertinenza	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	Il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di trasparenza – relativo al II semestre 2022- è stato avviato in data 10/02/2023 e si è concluso il 02/03/2023. Non sono emerse criticità. Si conferma, dunque, il rispetto della misura al 100% da parte di tutti i servizi/aree dell'Ente. Il monitoraggio è consultabile al seguente link: obblighi trasparenza
Generale	Z04	Comunicazione adozione regolamentazione o modifiche	Misura di regolamentazione	Dirigente Competente	Annuale	Comunicazione al RPCT dei regolamenti o modificazioni proposti ed approvati, in concomitanza con il secondo monitoraggio.	Numero regolamenti/anno			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.
Generale	Z05	Iniziative per la semplificazione	Misura di semplificazione	Dirigente Competente	Annuale	Comunicazione semestrale al RPCT, in sede di monitoraggio, del numero di disposizioni o atti adottati	Numero atti adottati; processi o azioni intraprese/anno			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.
Generale	Z06	Individuazione sul sito web di apposita sezione denominata "Attuazione misure PNRR"	Misura di trasparenza	Servizio Promozione del Territorio e Fundraising Area Amministrazione e digitale	Contestuale all'adozione dell'atto o provvedimento	Creazione e aggiornamento costante della sezione sul sito della CMVE della sezione "Attuazione misure PNRR"				La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.
Generale	Z07	Iniziative di sensibilizzazione e partecipazione	Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Dirigente Competente	Annuale	Comunicazione al RPCT – in sede di secondo monitoraggio annuale – con numero iniziative svolte	Numero di iniziative /anno.			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

2° Semestre 2022

Generale	Z08	Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale	Misura di rotazione	Dirigente Competente	Annuale	Comunicazione al RPCT – in sede di secondo monitoraggio annuale – con numero iniziative svolte	Numero di misure alternative alla rotazione/anno			Risorse umane: misura attuata come da documento depositato con prot. 12299 del 16/02/2023
Generale	Z09	Obbligo di pubblicazione nella sezione “attuazione misure PNRR”	Misura di trasparenza	Dirigente competente	Contestuale all’adozione dell’atto o provvedimento					La misura è stata attuata.
Generale	Z10	Disciplina del conflitto di interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente Competente	Nell’ordinaria gestione dei servizi assegnati	Comunicazione al RPCT – in sede di monitoraggio–	Si/no	Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel piano di auditing, da inserire nella check list	RPCT con gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata al 100%.
Generale	Z11	Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto	Misura di controllo	Dirigente Competente	Nell’ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT con esito del controllo effettuato	Si/no			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.
Generale	Z12	Accessibilità telematica ad atti, dati, documenti e procedimenti	Misura di trasparenza	Dirigente Competente	Annuale	Comunicazione al RPCT – in sede di monitoraggio	N. servizi resi telematicamente/ anno			La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.
Generale	Z13	Applicazione di norme e regolamenti sugli incarichi d'ufficio o extraistituzionali	Misura di regolamentazione	Dirigente Competente	Nell’ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report annuale al RPCT	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	La misura è stata attuata
Generale	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	Tempestivamente al verificarsi della fattispecie al dirigente e i dirigenti al direttore o segretario generale	Comunicazione al RPCT annuale in sede di monitoraggio al II semestre	Si/no			La fattispecie non si è verificata
Generale	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,	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Tutti i dirigenti per il personale in assegnazione	Al momento della nomina e da rinnovare una volta all’anno	Report annuale al RPCT	Si/no	Verifica a campione, nella misura del 10% delle dichiarazioni rese	Servizio ispettivo	La misura è stata attuata



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

2° Semestre 2022

		contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici. Trasmissione all'area R.U. in copia								
Generale	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	Entro 6 mesi da approvazione PEG	Report annuale al RPCT	N partecipanti - almeno il 70% - /personale assegnato	Controllo verbale riunioni	Gruppo audit	La misura è stata attuata da tutti gli uffici in occasione del monitoraggio del I semestre 2022
Generale	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	Al verificarsi della fattispecie	Comunicazione al RPCT al verificarsi della fattispecie	Si/no			La fattispecie non si è verificata
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	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT	Si/no	Controllo a campione, pari al 2% sulle determinazioni a contrarre e/o contratti, sul rispetto della misura	Gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata 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.	Misura di controllo	Dirigente competente	Semestrale	Report semestrale al RPCT	Pubblicazione del monitoraggio			Il monitoraggio dei tempi procedurali è stato concluso in data 13/02/2023 e può essere consultato al seguente link: monitoraggio tempi procedurali II sem 2022
Generale	Z20B	Obbligo di motivazione dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 3 l.241/1990	Misura di controllo	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT	Si/no	Controllo a campione in ragione del 2% sugli atti	Gruppi di auditing	Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 22-24. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 21136/2023. La misura è stata rispettata al 100%.
Generale	Z21	Tracciabilità dell'iter procedimentale garantita attraverso la sua mappatura nell'applicativo informatico dell'ente	Misura di trasparenza	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale	Si/no	Controllo aggiornamento applicativo funzioni e processi	Gruppi di auditing	La misura è stata attuata da ogni ufficio che ha provveduto, come richiesto da 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 aggiorneranno la mappatura all'interno del programma "Funzioni e Processi"
Generale	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	Semestrale richiesta all'ente controllato/partecipato	Report annuale al RPCT	Almeno 2 report/anno			Come già comunicato in sede si monitoraggio del I° sem. 22, si attesta che le società controllate/partecipate dall'Ente hanno approvato tutte un apposito PTPCT (VENIS spa in data 11/1/22; ATVO spa in data 14/1/22; ACTV spa in data 28/1/22; San Servolo srl e Veneto Strade spa in data 31/11/2; APT di Venezia in liq. il 29/4/22; inoltre, in data 11/7/22 San Servolo srl ha



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

2° Semestre 2022

										altresì aggiornato il proprio MOG). Tutti i Piani risultano debitamente pubblicati nei Portali delle società
Generale	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	Al verificarsi della fattispecie	Report annuale al RPCT al verificarsi della fattispecie				Nel semestre non sono state registrate violazioni
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.	Misura di trasparenza	Dirigente del servizio partecipate	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT	Si/no			Realizzata pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 aggiornati al 31/12/2022. Previsto un ulteriore aggiornamento in considerazione dell'iter di ri-accertamento dei residui ora in corso
Generale	Z24	Corretta annotazione delle richieste di accesso civico su apposito registro istituito	Misura di trasparenza	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Verifica in A.T.	Implementazione ed aggiornamento del registro di accesso e sua pubblicazione.	Verifica dell'adempimento o nei tempi previsti	RPCT con gruppi di auditing	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. Il registro degli accessi agli atti è consultabile al seguente link: Registro Accessi
Generale	Z25	Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	Misura di controllo	Segretario generale	Semestrale	Da rilevare con report semestrale di auditing	=			Il piano di auditing si è svolto come previsto dal PTPCT 2022-2024. Gli esiti dell'attività di verifica sono riportati nella "Relazione Secondo Semestre 2022" pubblicata al seguente link: Piano di Auditing

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