



Città Metropolitana di Venezia

Ufficio del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia – Via Forte Marghera, 191 CAP: 30 173 Mestre-Venezia Codice Fiscale: 80008840276 Centr. 041.2501511 (diretto 0412501921 - 0412501008) – cell. 3669312047 – 3383443890 –
p.e.c.: segretario generale@pec.cittametropolitana.ve.it – e-mail michele.fratino@cittametropolitana.ve.it

Relazione annuale RPCT

Anno 2022

INDICE

| | | |
|------------------|---|-----------|
| SEZIONE 1 | ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE | 3 |
| SEZIONE 2 | ANAGRAFICA RPCT | 3 |
| SEZIONE 3 | RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI | 3 |
| 3.1 | Sintesi dell'attuazione delle misure generali..... | 3 |
| 3.2 | Codice di comportamento..... | 4 |
| 3.3 | Rotazione del personale | 4 |
| 3.3.1 | Rotazione Ordinaria | 4 |
| 3.3.2 | Rotazione Straordinaria | 5 |
| 3.3.3 | Trasferimento d'ufficio | 5 |
| 3.4 | Misure in materia di conflitto di interessi..... | 6 |
| 3.5 | Whistleblowing | 7 |
| 3.6 | Formazione | 7 |
| 3.7 | Trasparenza | 8 |
| 3.8 | Pantouflage | 8 |
| 3.9 | Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | 9 |
| 3.10 | Patti di integrità | 9 |
| 3.11 | Rapporti con i portatori di interessi particolari..... | 9 |
| 3.12 | Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali | 10 |
| SEZIONE 4 | RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE | 10 |
| 4.1 | Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche | 10 |
| SEZIONE 5 | MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO | 11 |
| SEZIONE 6 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI | 11 |
| SEZIONE 7 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 12 |
| SEZIONE 8 | CONSIDERAZIONI GENERALI | 12 |
| SEZIONE 9 | MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE | 12 |
| 9.1 | Misure specifiche di controllo | 12 |
| 9.2 | Misure specifiche di trasparenza | 15 |
| 9.3 | Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.. | 16 |
| 9.4 | Misure specifiche di regolamentazione | 17 |
| 9.5 | Misure specifiche di semplificazione | 17 |
| 9.6 | Misure specifiche di formazione | 18 |
| 9.7 | Misure specifiche di rotazione..... | 18 |
| 9.8 | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi | 19 |

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80008840276

Denominazione Amministrazione: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA

Tipologia di amministrazione: Città Metropolitana (ex provincia)

Regione di appartenenza: Veneto

Classe dipendenti: da 50 a 499

Numero totale Dirigenti: 9

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 27

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MICHELE

Cognome RPCT: FRATINO

Qualifica: Segretario Generale

Posizione occupata: Responsabile servizi Segreteria e Direzione Generale e del Servizio Protocolli di legalità e sanzioni

Data inizio incarico di RPCT: 01/02/2021

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

| Misure generali | Pianificata | Attuata |
|---|-------------|---------|
| Codice di comportamento | Si | Si |
| Rotazione ordinaria del personale | Si | Si |
| Rotazione straordinaria del personale | Si | Si |
| Inconferibilità - incompatibilità | Si | Si |
| Incarichi extraistituzionali | Si | Si |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | Si |
| Trasparenza | Si | Si |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | Si | Si |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | Si | Si |
| Patti di integrità | Si | Si |
| Rapporti con portatori di interessi particolari | Si | Si |

Note del RPCT:

....

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio
- Il Codice di comportamento è stato aggiornato ai sensi dell'art 4 del D.l. 30 aprile 2022, n. 36 "Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca", convertito in L. 29 giugno 2022, n. 79, nonché Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – 2024 pag. 68

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

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

Note del RPCT:

....

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici sottoposti a rotazione
- periodicità della rotazione
- caratteristiche della rotazione

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

- 4 dirigenti
- 6 non dirigenti

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

- con riferimento al personale dirigente fino a 3 anni
- con riferimento al personale non dirigente da 3 a 5 anni

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato:

Media esposizione al rischio corruttivo

- D.1. Contratti pubblici - Programmazione: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Media esposizione al rischio corruttivo
- I.1. Accesso agli atti - accesso civico: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- I.2. Altri servizi: Media esposizione al rischio corruttivo
- L. Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza: Media esposizione al rischio corruttivo
- M. Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente: Media esposizione al rischio corruttivo
- N. Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale: Media esposizione al rischio corruttivo
- P. Gestione dell'edilizia scolastica: Media esposizione al rischio corruttivo
- Q. Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- R. Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo: Bassa esposizione al rischio corruttivo

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

3.3.2 Rotazione Straordinaria

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

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

Note del RPCT:

....

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

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

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

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 58 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 56 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 58 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, più in dettaglio:

- sono state effettuate 21 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

Note del RPCT:

....

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: il sistema è idoneo alla funzione, garantisce l'anonimato e la procedura prevista dal PNA nazionale. Sono stati effettuati ulteriori aggiornamenti anche in relazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy

Note del RPCT:

....

3.6 Formazione

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

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 2
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 10
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 10
 - Referenti per un numero medio di ore 1
 - Dirigenti per un numero medio di ore 1
 - Funzionari per un numero medio di ore 1
 - Altro personale per un numero medio di ore 1

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Formazione in house
- ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Note del RPCT:

....

3.7 *Trasparenza*

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

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

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

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute 2 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 1 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute:

- 2 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Il livello di adempimento è adeguato e non si riscontrano inadempienze ovvero fattori che potrebbero rallentare l'adempimento.

Note del RPCT:

....

3.8 *Pantouflage*

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 7 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

....

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

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

Sono state effettuate 2 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

....

3.10 Patti di integrità

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 32 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell’anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 14 contratti tra quelli stipulati nell’anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Note del RPCT:

....

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

Sono state effettuate 14 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

....

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su Sulla consapevolezza dei processi di attività articolati in fasi e loro rischio corruttivo

Note del RPCT:

....

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

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

| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
|--|-------------|---------|-------------|--------------|
| Misure di controllo | 36 | 36 | 0 | 100 |
| Misure di trasparenza | 15 | 15 | 0 | 100 |
| Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 6 | 6 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 2 | 2 | 0 | 100 |
| Misure di semplificazione | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Misure di formazione | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Misure di rotazione | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 7 | 7 | 0 | 100 |
| TOTALI | 69 | 69 | 0 | 100 |

Note del RPCT:

....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

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

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di L'analisi dei processi ha portato gli operatori ad una maggiore consapevolezza del proprio operato e dei rischi connessi al fenomeno corruttivo
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di Detta analisi ha consentito, nelle varie fasi procedurali, evidenziare le potenziali situazioni di rischio alle quali sono stati indicati ponderatamente vari rimedi tradotti successivamente in misure
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di Si è colta con maggiore efficacia l'incidenza dovuta al verificarsi di rischi corruttivi per la reputazione dell'Ente. Ciò sia nei rapporti all'interno dell'amministrazione (amministratori e dipendenti; tra i dipendenti stessi); che esternamente, quale opacizzazione delle relazioni tra l'Ente medesimo e altre amministrazioni, nonché nei confronti dei cittadini

Note del RPCT:

....

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

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

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

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

Note del RPCT:

....

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Note del RPCT:

....

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: Il PTPCT ben si integra con gli altri documenti programmatori ora inseriti nel PIAO, posto che anche precedentemente non poteva essere avulso da contesto interno (organizzazione, programmazione amministrativa, personale addetto, ecc.); dalla compartecipazione agli obiettivi dell'Ente.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni: il PTPCT ha dimostrato sua efficacia ed adeguatezza a fronte delle analisi del rischio e conseguenti misure previste.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: Il RPCT, attraverso l'analisi dei fattori interni ed esterni, processi e individuazioni delle fasi, nonché per ciascuna di esse porre in essere necessarie misure volte a prevenire la corruzione, fornisce una forte e concreta azione di impulso e coordinamento tra le varie aree di attività dell'Ente e con i soggetti responsabili ad esse preposti.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

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

- Numero di misure programmate: 36
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 36
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: dichiarazione sull'assenza di conflitto interessi per i soggetti partecipanti a selezione/concorso

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: controllo dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetti economici diretti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: controllo dei provvedimenti di concessioni di contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: ricognizione internadel 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 importo pari o sup. € 40.000,00

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: rotazione operatori economici, anche mediante ricorso a fornitori sul mercato economico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: invio a RPCT di atti di approvazione di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per risoluzione controversie - individuazione e comunicazione all'autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: aggiudicazione mediante offerta economica più vantaggiosa - segnalazione a RPCT di procedure con unica offerta valida - attuazione protocollo di intesa con Comando Provinciale GdF

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: segnalazione rinnovi/proroghe rispetto alla prima - controllo e comunicazione in AT delle procedure di somma urgenza - controllo varianti ai contratti d'appalto - istruttoria prima rilascio autorizzazione subapp.-monitoraggio cessioni/subentri in titolarità-monitoraggio cessioni o subentri in titolarità con riferimento medesimo oggetto contrattuale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: controlli ordinaria di legalità amministrativo-contabile previsti da art. 9 n.77/2021 - verifica tracciabilità operazioni contabili, conservazione atti e documentazione giustificativa per controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: acquisizione dichiarazione assenza cause inconferibilità, cv ed elenco degli incarichi ricoperti dal soggetto da nominare - acquisizione autocertificazione annuale dei dirigenti in merito all'assenza di condanne per reati Capo I, Titolo II CP - acquisizione autocertificazione per attribuzione incarico dirigenziale in merito a sussistenza cause inconferibilità di cui art.20 cc.1-2, d.Lgs 39/2013

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: segnalazione a RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento fattura - controllo stime beni da alienare, locare, concedere in uso - preventiva valutazione da richiedere all'avvocatura nell'emanazione di ordinanze-ingiunzioni in materia ambientale, per importi inferiori a quello della contestazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: controlli di verbali sanzioni o altra documentazione-controlli regolari delle prestazione oggetto di contratti di servizio e sugli adempimenti anticorruzione/trasparenza-verifiche effettuate dal collegio dei revisore dei conti ed espressione parere-monitoraggio rispetto termini procedurali-controllo adozione e pubblicazione da parte degli enti controllati/partecipati del PTPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: monitoraggio periodico dello stato delle pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri servizi

Denominazione misura: misure comuni agli uffici: obbligo motivazione del provvedimento ,inserimento nell'emanazione del provvedimento della dicitura "l'operazione oggetto del provvedimento non presenta elementi di anomalia da proporre comunicazione alla UIF"-- controllo autocertificazioni acquisite in ragione del servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.2 Misure specifiche di trasparenza

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

- Numero di misure programmate: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 15
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: predeterminazione nel bando dei requisiti parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: scostamento dei valori medi di mercato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: rotazione operatori economici, anche mediante ricorso a fornitori sul mercato elettronico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi delle linee guida ANAC n. 2/2016

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: controllo e tempestiva comunicazione in AT delle procedure di somma urgenza anche in forza di disposizioni normative speciali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: 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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Accesso agli atti - accesso civico

Denominazione misura: corretta annotazione delle richieste di accesso civico su apposito registro istituito, accessibilità telematica ad atti dati, documenti, procedimenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri servizi

Denominazione misura: rispetto disposizioni trasparenza, individuazione sul sito sezione "Attuazione misure PNRR", obbligo pubblicazione sezione "attuazione misure PNRR", tracciabilità iter procedimentale attraverso mappatura su applicativo dell'Ente, verifica regolare pubblicazione

dei dati cui art.22 d.lgs 33/2013

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza

Denominazione misura: verifica dell'osservanza delle eventuali prescrizioni impartite nella fase istruttoria, da esplicitare nei provvedimenti conclusivi di co-pianificazione o di parere su strumenti urbanistici degli enti locali - acquisizione del parere del comitato tecnico della CMVe

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



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

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

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

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: riunioni, con verbale controfirmato, con il personale di area/servizio per condivisione PEG di area - comunicazione del dipendente al dirigente ovvero al segretario generale in caso di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per reati previsti Capo I titolo II CP

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: inserimento nei bandi o nelle lettere invito clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: introduzione nei contratti di collaborazione, consulenza e approvvigionamento beni, servizi e forniture, di apposite clausole che impegnino il rispetto del Codice Comportamento con previsione di clausola risolutiva in caso di violazione degli obblighi - patti d'integrità: attuazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità vigente, mediante richiamo dello stesso negli atti di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: monitoraggio sul rispetto del codice deontologico forense e del codice di

comportamento dell'ente e codice di cui DPR 62/2013

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri servizi

Denominazione misura: monitoraggio sul rispetto del codice deontologico forense e del codice di comportamento dell'Ente e del codice di comportamento di cui al DPR 62/2013

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



9.4 Misure specifiche di regolamentazione

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

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

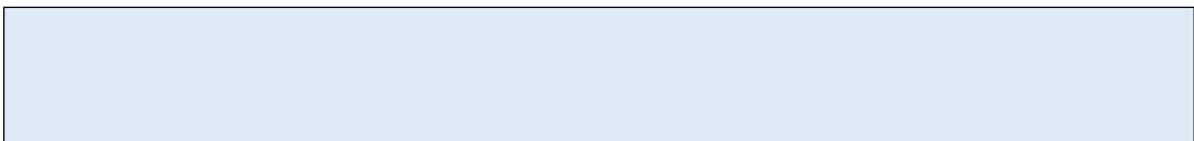
Denominazione misura: applicazione di norme e regolamenti sugli incarichi d'ufficio o extraistituzionali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri servizi

Denominazione misura: in comune con gli uffici: comunicazione adozione regolamento o modifiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



9.5 Misure specifiche di semplificazione

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

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: I. Altri servizi

Denominazione misura: in comune con gli uffici: iniziative di semplificazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.6 Misure specifiche di formazione

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

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: attività formativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.7 Misure specifiche di rotazione

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

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: I. Altri servizi

Denominazione misura: misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

- Numero di misure programmate: 7
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: inserimento nei contratti di assunzione della clausola che prevedere il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro verso destinatari di provvedimenti adottati con l'apporto decisionale del dipendente -- acquisizione dichiarazione del dipendente di divieto pantouflage- nomina commissione con inserimento di alcuni membri esterni all'area

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: acquisizione dichiarazione di assenza di cause ostative di cui all'art.35bis D.Lgs 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 vantaggi economici.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: acquisizione dichiarazione dei commissari riguardo l'assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri servizi

Denominazione misura: in comune con gli uffici: disciplina del conflitto di interessi - comunicazione in ordine all'insorgere di cause di inconfiribilità o incompatibilità dell'incarico da monitorare da parte dell'ufficio RU

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



Il Segretario Generale

dott. Michele Fratino

(documento firmato digitalmente)