



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

1° 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	ESITO CONTROLLI DI II LIVELLO (se previsti nel PTPCT)
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	=	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
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	Il monitoraggio relativo alla misura ha valenza annuale, il relativo controllo è pertanto rimandato al II semestre.
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	Il monitoraggio relativo alla misura ha valenza annuale, il relativo controllo è pertanto rimandato al II semestre.
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	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. 47124/2022. La misura è stata rispettata al 100%.
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	No	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

1° Semestre 2022

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	Si conferma il rispetto della misura al 100% per i servizi/aree che hanno dichiarato il verificarsi della fattispecie, ovvero: Supporto Transizione digitale e Promozione del territorio-fundraising. Totale determinazioni afferenti a procedure di gara con un'unica offerta valida: 6; tot. determinazioni oggetto di controllo: nr. 5. Per gli altri servizi/aree, la fattispecie non si è verificata o la misura non è di competenza
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	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. 47124/2022. 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	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. 47124/2022. La misura è stata rispettata al 100%.
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	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. 47124/2022. La misura è stata rispettata al 100%.
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	=	No	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
B	B19	Invio al RPCT di ogni atto di approvazione di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per risoluzione controversie	Misura di controllo	RUP	Al momento della determina di approvazione	Report al RPCT con estremi del provvedimento adottato, in sede di monitoraggio	Si/no	No	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
B	B20	Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di mancata adesione a convenzione Consip	Misura di segnalazione e protezione	Dirigente Competente	Al verificarsi della fattispecie	Report al RPCT del numero di fattispecie, in sede di monitoraggio	=	No	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
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 PNRR (ad es. ex art. 21 DL 77/21 e PINQUA)	Misura di controllo	Dirigenti delle strutture degli enti locali e della CMVe beneficiari 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	Come dichiarato dagli uffici, nel primo semestre non si è presentata la fattispecie. L'Area Bilancio ha comunque effettuato i controlli contabili preventivi di competenza sulle determinazioni in materia, aventi riflessi sulle entrate dell'Ente;



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

1° Semestre 2022

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	Il monitoraggio relativo alla misura ha valenza annuale, il relativo controllo è pertanto rimandato al II semestre. Come dichiarato dagli uffici, nel primo semestre non si è presentata la fattispecie. L'Area Bilancio ha comunque effettuato i controlli contabili preventivi di competenza sulle determinazioni in materia, aventi riflessi sulle entrate dell'Ente;
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 segnalazioni fattispecie inerenti realizzatori o esecutori che presentino particolari elementi di rischio; eventuale contributo ricevuto da GdF, per il processo di analisi e valutazione del rischio frode del PNRR per gli interventi d'interesse.	=	No	no	Il monitoraggio relativo alla misura ha valenza annuale, il relativo controllo è pertanto rimandato al II semestre.
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	=	=	Come dichiarato dagli Uffici, nell'arco del primo semestre non si è presentata la fattispecie.



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

1° Semestre 2022

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. 47124/2022. 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 caso di violazione degli 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. 47124/2022. La misura è stata rispettata al 100%.
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. 47124/2022. La misura è stata rispettata al 100%.
C	C01	Controllo dei provvedimenti ampliativi 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	Si conferma l'applicazione della misura al 100% per i servizi che hanno dichiarato il verificarsi della fattispecie, ovvero: Trasporti e Logistica, Viabilità, Amm.ne Digitale, Ambiente. Totale atti rientranti nella tipologia: 654; totale atti verificati: 2% pari a nr. 28
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	Si conferma l'applicazione della misura al 100% per il servizio che ha dichiarato il verificarsi della fattispecie, ovvero: Società Partecipate. Totale rientrante nella categoria e verificato, nr.1.
D	D03	Scostamento dai valori medi di mercato	Dirigente	Dirigente Competente	Semestrale	Report semestrale al RPTC dei casi in cui vi siano state delle valutazioni superiori al valore di mercato che non derivino dall'applicazione di norma	=	No	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

1° 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. 47124/2022. 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%	=	Si conferma l'applicazione della misura al 100% per il servizio: Protocolli di Legalità e Sanzioni. Totale dichiarazioni verificate: 10% pari a nr. 13
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	Semestrale -> verifica andamento contratti di servizio. Annuale -> rispetto delle misure anticorruzione e trasparenza	Trasmissione copia del relativo report al RPCT	Si/no	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
E	E06	Verifiche effettuate dal collegio dei revisori dei conti ed espressione di proprio parere	Misura di controllo	Revisori dei conti	Nell'esercizio dell'ordinaria attività del Collegio	Report RPCT	Si/no	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
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	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
F	F03	Segnalazione al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture/note	Misura di controllo	Dirigente finanziario	Al verificarsi della fattispecie	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	Si/no	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
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 che ha dichiarato il verificarsi della fattispecie: Ufficio Patrimonio. Totale rientrante nella categoria e verificato: nr.1.
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	no	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
F	F06	Preventiva comunicazione al servizio protocolli di legalità e sanzioni delle definizioni bonarie di controversie	Misura di trasparenza	Dirigente Competente	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di	N. Valutazioni richieste /anno	No	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

1° Semestre 2022

		giudiziali ex l. N. 689/81 sulle ordinanze-ingiunzioni in materia di sanzioni ambientali di importo inferiore a quello della contestazione					monitoraggio				
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: 4; 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	No	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
H	H02	Monitoraggio sul rispetto del codice deontologico forense e del codice di comportamento dell'ente e del codice di comportamento di cui al DPR 62/2013	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	No	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
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	No	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
I	I03	Acquisizione del parere del comitato tecnico della città metropolitana	Misura di trasparenza	Dirigente del settore pianificazione territoriale	Semestrale	Report al RPCT	Si/no	No	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
I	I04	Segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso	Misura di segnalazione e protezione	Dirigente del settore pianificazione territoriale	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	=	No	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>	
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 I semestre 2022- è stato avviato in data 08/09/2022 e si è concluso il 05/10/2022. Non sono emerse criticità. Si conferma, dunque, il rispetto della misura al 100% da parte di tutti i servizi/aree dell'Ente.	
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 misure alternative alla rotazione/anno			Il monitoraggio relativo alla misura ha valenza annuale, il relativo controllo è pertanto rimandato al II semestre.	



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

1° Semestre 2022

Generale	Z09	Obbligo di pubblicazione nella sezione "attuazione misure PNRR"	Misura di trasparenza	Dirigente competente	Contestuale all'adozione dell'atto o provvedimento	=	=	No	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>
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. 47124/2022.
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	=	=	Si conferma l'applicazione della misura al 100% per i servizi che hanno dichiarato il verificarsi della fattispecie, ovvero: Trasporti, Ufficio Entrate, Ufficio Entrate. Per gli altri Settori non si è verificata la fattispecie.
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	Il Verbale delle riunioni per la condivisione degli obiettivi DUP e PEG 2022 sono stati depositati da tutti gli Uffici. La misura è assolta al 100% da parte di tutti i servizi/aree dell'Ente.
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			Le verifiche dei tempi procedurali del primo semestre 2022 sono state attuate con monitoraggio avviato il 09/08/2022 e terminato il 30/09/2022. La relazione è pubblicata al seguente link: Monitoraggio Tempi Procedimentali
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. 47124/2022
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	L'aggiornamento dei processi verrà posto in essere a partire dal 3 ottobre p.v. come richiesto dall' A/O 25 del 11/08/2022 trasmesso il 13/08/2022.
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	Misura di trasparenza	Dirigente del servizio partecipate	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT	Si/no	No	no	<u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>



Città Metropolitana di Venezia

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

1° Semestre 2022

		al comma 4 del citato articolo.								
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 Primo 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)