



PIAO 2023-2025 aggiornamento–Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

COD. MISURA	MISURA	CATEGORIA	RESPONSABILE DELLA MISURA	QUANDO APPLICARE LA MISURA	MODALITÀ RISCONTRO AL RPCT	CONTROLLI DEL RPCT	Annotazioni
-------------	--------	-----------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------	-------------

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

A01	Predeterminazione, nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi.	Misura di trasparenza	Dirigente Area Risorse Umane	Quando si verifica fattispecie	Da rilevare con report semestrale al RPCT	NO	Il controllo sul rispetto della misura, è attribuito ai componenti del servizio ispettivo.
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 Area Risorse Umane	Quando si verifica fattispecie, prima della nomina della commissione	Da rilevare con report semestrale al RPCT	NO	Il controllo sul rispetto della misura, è attribuito ai componenti del servizio ispettivo.
A03	Assenza conflitto di interesse e/o incompatibilità con riferimento ai soggetti partecipanti alla selezione/concorso/ ecc.	Misura di controllo	Presidente della commissione/ Dirigente Area 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 o dipendente incaricato.	NO	Acquisizione della relativa dichiarazione, da conservare agli atti.
Z03	Attività formativa	Misura di formazione	Dirigente Area Risorse Umane	Annuale	Comunicazione al RPCT dei corsi attivati nonché la percentuale del personale formato, in concomitanza con il secondo monitoraggio annuale.	NO	--
Z14 A	Assenza di condanne per i reati di cui al Capo I, Titolo II C.P.	Misura di controllo	Dirigente Area Risorse Umane	Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Report annuale al RPCT in sede del monitoraggio II semestre	NO	Acquisizione autocertificazione annuale dei dirigenti riguardo all'assenza di condanne per i reati di cui al Capo I, Titolo II C.P.
Z14 BC	Assenza di cause di inconferibilità previste dall'art. 20, comma 1 e 2, del D.Lgs. 39/2013.	Misura di controllo	Dirigente Area Risorse Umane	Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Report annuale al RPCT	NO	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.
Z15 B	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 Area Risorse Umane	Al momento dell'assunzione	Report semestrale al RPCT con elenco dei contratti conclusi	SI	--



PIAO 2023-2025 aggiornamento–Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

Z15 D	Assenza di violazione del divieto di pantouflage, nei 3 anni successivi alla cessazione del servizio	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente Area Risorse Umane	Nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto lavorativo	Report annuale al RPCT con elenco delle dichiarazioni ricevute	NO	Trasmissione della dichiarazione da parte dell'ex dipendente, che attesti l'assenza di violazione del divieto di pantouflage, nei 3 anni successivi alla cessazione del servizio, con impegno di aggiornarla in corso di variazione nell'anno
Z15 C	Impegno al rispetto del divieto del pantouflage.	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente Area Risorse Umane	Al momento della cessazione del rapporto	Report semestrale al RPCT con elenco dei rapporti cessati	NO	Acquisizione della dichiarazione da parte del dipendente dell'ente, al momento della cessazione dal servizio, di impegno al rispetto del divieto del pantouflage.
E04	Controlli specifici su attribuzioni di emolumenti al personale dell'ente o ad altri soggetti	Misura di controllo	Dirigente Area Risorse Umane	Semestrale	Report al RPCT	NO	

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI ex Dlgs. 36/2023 – MISURE COMUNI AI PROCESSI DI CARATTERE TRASVERSALE

B07	Rispetto del principio di rotazione degli <u>affidamenti</u>	Misura di rotazione	Il RUP in caso di procedura di affidamento per contratti sottosoglia (artt. 48 – 55 Dlgs. 36/23)	In sede di scelta del contraente per affidamento, <u>da dichiarare nella determinazione di aggiudicazione</u>	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	<ol style="list-style-type: none">1. è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.2. Se l'aff.to è ripartito in fasce basate sul valore economico, il divieto vale per ciascuna fascia in cui è stato suddiviso.3. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Dlgs. 36/23, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.4. La rotazione non è obbligatoria per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
B08	Rispetto del criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)	Misura di controllo	Il dirigente ufficio procedente	In sede di scelta del contraente, con espressa indicazione negli atti di gara.	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	<ol style="list-style-type: none">1. Gli appalti devono essere aggiudicati sulla base dell'OEPV, ovvero l'aggiudicazione deve essere a favore dell'o.e. che offre il miglior rapporto qualità/costi o il minor prezzo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.2. È obbligatorio aggiudicare in base al detto criterio i seguenti appalti:<ul style="list-style-type: none">• relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera.• relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 €.• relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 € caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.• in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione.• Appalto integrato (affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori allo stesso operatore economico).
B09	Rinnovi/proroghe <u>ulteriori</u> rispetto al primo	Misura di controllo	Il dirigente ufficio procedente /RUP	Contestuale al verificarsi della fattispecie che dà adito al rinnovo/proroga	Segnalazione via mail al RPCT - Segretario Generale se si verifica il caso di proroga/rinnovo ULTERIORE	SI	--
B10	Procedure con un'unica offerta valida	Misura di controllo	Il dirigente ufficio procedente /RUP	In fase di gara	Segnalazione via mail al RPCT - Segretario Generale se si verifica il	SI	L'ufficio procedente/Stazione appaltante – a condizione che preveda espressamente nel bando la relativa opzione – può riservarsi la facoltà di procedere ugualmente all'aggiudicazione nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida; parimenti, potrà decidere di non dare corso all'iter di aggiudicazione, nel caso in cui siano state



PIAO 2023-2025 aggiornamento–Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

					caso		presentate meno di tre offerte. Diversamente, laddove il bando nulla stabilisce, la Stazione appaltante – nel caso di unica offerta – non potrà affidare l'appalto al soggetto offerente, mentre nel caso di due sole offerte dovrà dare corso all'iter di gara, in assenza di altre cause preclusive.
B11	Assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Il dirigente ufficio procedente o suo incaricato	Contestuale alla costituzione della commissione di gara	Acquisizione della dichiarazione dei commissari riguardo l'assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi e conseguente Invio elenco/report al RPCT/Segretario generale in fase di monitoraggio anticorruzione	NO	Acquisizione e conservazione agli atti delle nomine dei commissari e dei documenti/attestazioni a questi richiesti. Non possono essere nominati commissari: a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
B12	Annullamento/revoca della procedura di scelta del contraente	Misura di controllo	Il dirigente ufficio procedente/RUP	In seguito al verificarsi delle cause effetto dell'annullamento/r evoca della procedura	Segnalazione da farsi via mail al RPCT/Segretario generale	NO	.
B13	Procedure di somma urgenza	Misura di trasparenza	Il dirigente ufficio procedente o suo incaricato	Al verificarsi dei presupposti	Controllo e tempestiva pubblicazione in amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alle procedure di somma urgenza, anche in forza di disposizioni normative speciali	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	Somma urgenza: circostanze che non consentono alcun indugio, verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi; il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, si può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Deve poi essere redatto un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.
B14	Modifiche dei contratti d'appalto in corso di esecuzione ex art. 120 e art. 5 All. 14-II DLgs. 36/23	Misura di controllo	Il dirigente ufficio procedente/RUP	In corso di esecuzione dell'appalto al verificarsi delle ragioni delle modifiche	Elenco delle varianti da trasmettere al RPCT/Segretario generale, in sede di monitoraggio anticorruzione.	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	<ol style="list-style-type: none">i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:<ul style="list-style-type: none">se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali,per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, e un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile;per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di: le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione; nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.La modifica è sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa, ovvero:<ul style="list-style-type: none">introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta



PIAO 2023-2025 aggiornamento–Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

							<p>diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <ul style="list-style-type: none">• cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;• estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;• un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) art. 120 Dlgs.36/23.
B15	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto nel rispetto dell'art. 119 dlgs. 36/2023	Misura di controllo	RUP	Al verificarsi delle circostanze/presupposti	Elenco al RPCT/Segretario generale contenente estremi subappalti autorizzati in sede di monitoraggio anticorruzione	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	--
B18	Collaudo per appalti superiori ad € 500.000 per servizi o forniture ovvero-€ 1.000.000 per lavori, in luogo del Certificato di Regolare Esecuzione	Misura di controllo	Ufficio Direzione Lavori (DL) con il controllo del RUP/ RUP	Al verificarsi della fattispecie	<p>Firma di tutti i componenti ufficio DL degli atti di contabilità e/o, per appalti € 500.000-€1.000.000, di collaudo in luogo del CRE</p> <p>Al verificarsi della fattispecie, report al RPCT di avvenuta attuazione della misura</p>	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	<p>L'art. 28 dell'All. 14-II Dlgs. 36/2023 così dispone:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:<ol style="list-style-type: none">a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:<ol style="list-style-type: none">1.opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;2.opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;3.lavori di miglioramento o adeguamento sismico;4.opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;5.opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori. (...)
B19	Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per risoluzione controversie	Misura di controllo	Dirigente ufficio precedente /RUP	In sede di monitoraggio anticorruzione Invio al RPCT di ogni atto di approvazione di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per risoluzione controversie	Indicare gli estremi del provvedimento adottato	NO	--
B20	Stipula di contratti in deroga agli obblighi di ricorso alle procedure centralizzate gestite dalla Consip	Misura di segnalazione e protezione	Dirigente ufficio precedente	In sede di monitoraggio anticorruzione	Segnalazione al RPCT in caso di stipula di contratti in deroga agli obblighi di ricorso alle procedure centralizzate gestite dalla Consip	NO	Sussiste l'obbligo di adesione alle Convenzioni Consip per le PP.AA. In via del tutto eccezionale e previa opportuna valutazione, è possibile derogarvi, consentendo – se del caso - di ricorrere a propri strumenti di negoziazione, che garantiscano condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate dalle convenzioni medesime.



PIAO 2023-2025 aggiornamento–Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

B21	Cessioni e subentri in titolarità ovvero affitto o subaffitto di attività	Misura di controllo e anti riciclaggio	Dirigente ufficio procedente	Durante la validità del rapporto contrattuale	Compilazione delle check list predisposte per l'antiriciclaggio (det.2416/2022 e circ. 2/2022) da tenere agli atti. In caso di criticità, comunicazione al Responsabile antiriciclaggio mediante apposto modulo	SI	verifica al 100% da parte dell'internal audit dell'inserimento della dichiarazione per l'antiriciclaggio nelle determine. Nei controlli di secondo livello sarà fatto un controllo a campione, pari al 10% delle determine di tale fattispecie, per accertare l'avvenuta compilazione delle check-list
B22	Cessioni e subentri in titolarità ovvero affitto o subaffitto di attività con riferimento al medesimo oggetto contrattuale	Misura di controllo e anti riciclaggio	Dirigente ufficio procedente	Durante la validità del rapporto contrattuale	Compilazione delle check list predisposte per l'antiriciclaggio (det.2416/2022 e circ. 2/2022) da tenere agli atti. In caso di criticità, comunicazione al Responsabile antiriciclaggio mediante apposto modulo	NO	--
B23	Controlli su atti, contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle strutture degli enti locali e della CMVe beneficiari attuatori destinatari di fondi PNRR	Misura di controllo	I 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)	Semestralmente, in sede di monitoraggio anticorruzione	Controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili previsti	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. In particolare, l'RPCT effettuerà - per il tramite dei gruppi di auditing - il controllo del 100% delle determine adottate e attinenti all'utilizzo di fondi PNRR.
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 coinvolti in relazione alle loro competenza	Semestralmente, in sede di monitoraggio anticorruzione	Report al RPCT in sede di monitoraggio	SI	Le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.
B25	Attuazione protocollo di intesa firmato con il Comando Provinciale Guardia di Finanza	Misura di: • controllo • segnalazione • prevenzione	Dirigente ufficio procedente	Al verificarsi delle fattispecie	Inviare un 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	NO	Sottoscrizione del Protocollo di Intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza in data 10/05/2022. In data 16 settembre 2022 il Protocollo di legalità è scaduto di validità con conseguente cessazione dell'efficacia degli impegni assunti. In attesa della sottoscrizione del nuovo Protocollo di legalità e a seguito della nota della Regione Veneto del 05/10/2022, occorre fare riferimento alla Circolare n.1 del 23.03.2023 e allegato, che fornisce le istruzioni operative a cui attenersi per la predisposizione dei bandi di gara e relativa documentazione contrattuale in merito alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di scadenza del Protocollo di legalità: https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione/protocollo-legalita



PIAO 2023-2025 aggiornamento–Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

					valutazione del rischio - frode del PNRR per gli interventi d'interesse.		
B26	Individuazione e comunicazione alle Autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare (normativa antiriciclaggio)	Misura di controllo	Dirigente ufficio procedente	Al verificarsi delle fattispecie	Individuazione e comunicazione alle Autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare (normativa antiriciclaggio) A. Gli uffici, per i procedimenti indicati, sono tenuti a compilare le check list distribuite e conservarle agli atti. B. Effettuare segnalazione al Resp Antiriciclaggio/Segretario generale mediante utilizzo dei report di cui alla determinazione 2416/2022 (all. A e B) e alla Circolare 2 del 12/09/2022 del Segretario Generale.	NO	L'art. 10 del D.lgs 231/2007 individua gli ambiti nei quali la PA deve assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e garantire, quindi, una “collaborazione attiva” con la struttura di riferimento – ovvero la UIF. Tali ambiti sono: <ol style="list-style-type: none">1. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;2. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;3. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. A tal fine, a tutti gli uffici sono state consegnate le seguenti check list: - check list per rilevazione di anomalie del soggetto partecipante o affidatario e anomalie dell'appalto - check list per la rilevazione di anomalie in fase di esecuzione dell'appalto - check list per rilevare anomalie in caso di rilascio autorizzazioni, licenze concessioni, contributi, ecc tali devono essere compilate dall'ufficio procedente e tenute agli atti. Qualora emergano delle difformità o sospetti di sviamento delle risorse (riciclaggio), la segnalazione dovrà essere fatta al Segretario Generale seguendo le istruzioni di cui alla determinazione 2416/2022 e la circolare n. 2 del 12/09/2022.
Z17 B	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 ufficio procedente /dipendente incaricato	--	Report al RPCT contenente estremi gare avviate nel corso del semestre di riferimento, con bandi e/o lettere di invito, da trasmettere in occasione del monitoraggio anticorruzione	SI	--
Z17 C	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 ufficio procedente /dipendente incaricato	--	Report al RPCT contenente estremi dei contratti conclusi da trasmettere in occasione del monitoraggio anticorruzione	SI	--



PIAO 2023-2025 aggiornamento–Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTI							
C01	Controllo dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetti economici diretti	Misura di controllo	INTERNAL AUDITING	Semestrale	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	--

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI							
D02	Controllo dei provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici	Misura di controllo	INTERNAL AUDITING	Semestrale	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	--
D03	Scostamento dai valori medi di mercato (Inerente i processi di esproprio)	Dirigente	Dirigente Area infrastrutture edilizia e viabilità/dipendente incaricato	Al verificarsi della fattispecie	Report al RPCT dei casi in cui vi siano state delle valutazioni superiori al valore di mercato che non derivino dall'applicazione di norma. Diversamente, dichiarazione di insussistenza della fattispecie. Da rendere in sede di monitoraggio anticorruzione.	NO	--

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
E01	Controllo dei verbali di sanzioni o su altra documentazione	Misura di controllo	Dirigente Competente/dipendenti incaricato	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto controllo con elenco degli atti controllati da trasmettere con monitoraggio anticorruzione	NO	--
E02	Report periodici alle società in house sui servizi esternalizzati	Misura di controllo	Dirigente servizio partecipate/funzionario incaricato	Semestrale	Report al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--
E03	Controlli regolari su attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio e sugli adempimenti anticorruzione/trasparenza	Misura di controllo	Ogni dirigente e, in particolare, Dirigente servizio partecipate/funzionari o incaricato	Semestrale	Trasmissione copia del relativo report al RPCT in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	--



PIAO 2023-2025 aggiornamento–Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

E05	Verifiche a campione operate dal collegio dei revisori dei conti	Misura di controllo	REVISORI DEI CONTI	Semestrale	Report al RPCT, per il tramite dell'uff. bilancio, in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--
E06	Verifiche effettuate dal collegio dei revisori dei conti ed espressione di proprio parere	Misura di controllo	REVISORI DEI CONTI	Semestrale	Report al RPCT, per il tramite dell'uff. bilancio, in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

F01	Segnalazione al RPCT delle deroghe di applicazione dei regolamenti dell'ente in materia di gestione delle entrate, delle spese e concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di disposizione di beni di proprietà dell'ente	Misura di trasparenza	Dirigente Area economico-finanziaria	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione, anche in caso di riscontro negativo	NO	--
F03	Segnalazione al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture/note	Misura di controllo	Dirigente Area economico-finanziaria	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione anche in caso di riscontro negativo	NO	--
F04	Controllo delle stime dei beni da alienare, locare, concedere in uso	Misura di controllo	Dirigente Area trasporti e valorizzazione del patrimonio/dipendenti incaricato	Semestrale	Trasmissione al RPCT esiti controllo con elenco dei beni stimati, in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	--
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/dipendente incaricato	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--
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/dipendente incaricato	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--

INCARICHI, NOMINE E REVOCHE SINDACALI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

G01	Acquisizione della dichiarazione di assenza cause di inconferibilità ed incompatibilità, del cv e dell'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto da nominare	Misura di controllo	Dirigente Competente/dipendente incaricato	In fase di nomina	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	SI	--
------------	---	---------------------	--	-------------------	---	----	----



PIAO 2023-2025 aggiornamento–Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
H01	Monitoraggio periodico dello stato delle pratiche	Misura di controllo	Dirigente Area legale/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto monitoraggio con esito dello stesso	NO	--
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 comportam ento	Dirigente Area legale/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto monitoraggio con esito dello stesso	NO	--

GOVERNO DEL TERRITORIO, COMPRESSE VARIANTI, NONCHÉ NELL'AMBITO DEL PTM E DEL PUMS							
I01	Verifica dell'osservanza delle eventuali prescrizioni impartite nella fase istruttoria, da esplicitare nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di co-pianificazione o di parere su strumenti urbanistici degli enti locali.	Misura di trasparenza	Dirigente Area uso e assetto del territorio e programmazione/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--
I03	Acquisizione del parere del comitato tecnico della città metropolitana	Misura di trasparenza	Dirigente Area uso e assetto del territorio e programmazione/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--
I04	Segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso	Misura di segnalazione e protezione	Dirigente Area uso e assetto del territorio e programmazione/dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	--

ALTRE AREE DI RISCHIO - MISURE GENERALI							
Z01	Controlli interni	Misura di controllo	- RPCT e gruppi di auditing; - Dirigente finanziario - Dirigente società partecipate - Servizio ispettivo in capo all'ufficio Risorse Umane	Nel rispetto delle scadenze previste dai regolamenti interni	Report dei soggetti tenuti ai controlli	NO	Effettuazione dei controlli interni: <ul style="list-style-type: none">• internal auditing• controllo di regolarità amministrativa e contabile• controllo di gestione• controllo strategico• controllo sugli equilibri finanziari• controllo sulle società partecipate non quotate• controllo della qualità dei servizi erogati



PIAO 2023-2025 aggiornamento–Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

Z02	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza	Misura di trasparenza	Ogni dirigente / dipendente incaricato	Semestrale	Report al RPCT sull'alimentazione delle sezioni e sottosezioni di a.t. di pertinenza in occasione del monitoraggio sulla trasparenza	NO	--
Z05	Iniziative per la semplificazione	Misura di semplificazione	Ogni dirigente	--	Comunicazione semestrale al RPCT, in sede di monitoraggio, del numero di disposizioni o atti adottati anche se negativa	NO	--
Z06	Individuazione sul sito web di apposita sezione denominata "Attuazione misure PNRR"	Misura di trasparenza	- Dirigente area rendicontazione e attività progettuali fondi nazionali e internazionali - Dirigente Area Amministrazione e supporto alla transizione digitale	in concomitanza con l'espletamento delle attività legate al PNRR	Creazione e aggiornamento costante della sezione sul sito della CMVe della sezione "Attuazione misure PNRR"	NO	--
Z07	Iniziative di sensibilizzazione e partecipazione	Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Ogni dirigente	--	Comunicazione al RPCT – in sede di secondo monitoraggio annuale – numero iniziative svolte anche se negativa	NO	--
Z08	Rotazione del personale: attuazione di misure alternative nel caso di impossibilità di procedere	Misura di rotazione	Ogni dirigente	Al verificarsi della fattispecie e comunque in risposta ad esigenze organizzative	Comunicazione al RPCT – in sede di secondo monitoraggio annuale – con numero e/o descrizione delle iniziative svolte	NO	--
Z09	Obbligo di pubblicazione nella sezione "attuazione misure PNRR"	Misura di trasparenza	Dirigente competente ufficio-servizio che svolge attività finanziate con fondi PNRR	in concomitanza con l'espletamento delle attività legate al PNRR	--	SI	--
Z10 A	Conflitto di interessi - soggetti esterni	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Ogni dirigente	Semestrale	Report al RPCT con elenco delle dichiarazioni ricevute da rendere in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rese da soggetti esterni cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto.
Z10	Conflitto di interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Ogni dirigente	Dichiarazione su conflitto di interessi del funzionario procedente, da acquisire in fase istruttoria e conservare agli atti	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	--



PIAO 2023-2025 aggiornamento–Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

Z11	Controllo delle autocertificazioni	Misura di controllo	Ogni dirigente	Da effettuare periodicamente e a campione per tutti i servizi che prevedano acquisizione di autocertificazioni	Report al RPCT con esito del controllo effettuato da rendere in sede di monitoraggio anticorruzione	NO	Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto
Z12	Accessibilità telematica ad atti, dati, documenti e procedimenti	Misura di trasparenza	Dirigente Area Amministrazione e supporto alla transizione digitale		Comunicazione al RPCT – in sede di monitoraggio	NO	--
Z13	Incarichi d'ufficio o extraistituzionali	Misura di controllo	Ogni dirigente	--	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	Rispetto dell'iter inerente il conferimento di incarichi e idonea valutazione dell'attribuzione.
Z14 D	Comunicazione in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Tutti i dipendenti	Al sopravvenire della causa di inconferibilità/incompatibilità allo svolgimento dell'incarico	Segnalazione da inoltrare al RPCT/Segretario generale al verificarsi della fattispecie	NO	La <u>dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità</u> costituisce condizione di efficacia dell'incarico ed è altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti. La <u>dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità</u> deve essere ripetuta annualmente; entrambe le tipologie di dichiarazioni devono comunque essere rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano eventi rilevanti (ad esempio una sentenza di condanna ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n.39/2013).
Z16	Acquisizione dichiarazione di assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del d.lgs n.165/2001 da parte del personale assegnato alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici. Trasmissione all'area R.U. in copia	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Tutti i dirigenti per il personale in assegnazione	Annualmente	Report annuale al RPCT relativo all'avvenuta acquisizione	NO	--
Z17 A	Condivisione P.E.G. di area.	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tutti i Dirigenti e/o titolari di incarichi di Elevata Qualificazione competenti	Successivamente all'adozione del PEG	Report/verbale trasmesso al responsabile direzione generale	NO	Riunioni – con verbale controfirmato - con il personale di area/servizio per condivisione P.E.G. di area.
Z17 D	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	Al verificarsi della fattispecie	Comunicazione al RPCT da farsi via mail	NO	--



PIAO 2023-2025 aggiornamento–Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

		ento					
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	Ogni dirigente	In fase di redazione atti	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	--
Z19	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali	Misura di controllo	Ogni dirigente / dipendente incaricato	Semestrale	Report semestrale al RPCT di avvenuto caricamento dei dati	NO	È previsto l'utilizzo di apposito programma nella <i>intranet</i> .
Z20 A	Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale per gli atti dispositivi di rilevanza economica con valore superiore ad € 150.000,00	Misura di controllo	Ogni dirigente/dipendente incaricato	In fase di stesura del provvedimento.	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	--
Z20 B	Obbligo di motivazione dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 3 l.241/1990	Misura di controllo	Ogni dirigente/dipendente incaricato	In fase di redazione atti	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	--
Z21	Tracciabilità dell'iter procedimentale garantita attraverso la sua mappatura nell'applicativo informatico dell'ente	Misura di trasparenza	Ogni dirigente/dipendente incaricato	--	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	--
Z22 A	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/funzionario incaricato	Annuale	Report al RPCT in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	--
Z22 B	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/funzionario incaricato	al verificarsi della fattispecie	Segnalazione al RPCT	NO	--



PIAO 2023-2025 aggiornamento–Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

Z22 C	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/funziar io incaricato	Semestrale	Report al RPCT in occasione del monitoraggio anticorruzione	NO	--
Z23	Inserimento della dichiarazione "l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell'unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018"	Misura di controllo	Ogni dirigente/dipendente incaricato	In fase di stesura del provvedimento.	--	VERIFICA CON INTERNAL AUDITING mediante check list	--
Z24	Accesso civico	Misura di trasparenza	Ogni dirigente/dipendente incaricato	In concomitanza con l'espletamento dell'istanza/all'esito della stessa	Corretta annotazione delle richieste di accesso civico su apposito registro.	SI	--