



## Città Metropolitana di Venezia

### MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 1° Semestre 2021

| AREA DI RISCHIO | COD. MISURA | MISURA  | DESCRIZIONE MISURA | SOGGETTO RESPONSABILE MISURA  | TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA                   | INDICATORE   | CONTROLLO DI II LIVELLO                             | Soggetto che opera il 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.  | --                 | Dirigente                     | Sempre                                       | --   | Controllo a campione del 2%                         | Servizio ispettivo                         | <i>Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la fattispecie non si è verificata. Il controllo sull'applicazione della misura è rimandato al semestre successivo.</i>  |
| A               | A02         | Nomina della commissione con inserimento di alcuni membri esterni al settore/area rispetto al posto da ricoprire; acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità  | --                 | Dirigente                     | Sempre, prima della nomina della commissione | --   | Controllo a campione del 2%                         | Servizio ispettivo                         | <i>Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la fattispecie non si è verificata. Il controllo sull'applicazione della misura è rimandato al semestre successivo.</i>  |
| A               | A03         | Controllo eventuale degli elaborati su segnalazione di presunte irregolarità  | --                 | Dirigente                     | Al verificarsi della segnalazione            | --   | No  | No   | <i>Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la fattispecie non si è verificata. Il controllo sull'applicazione della misura è rimandato al semestre successivo.</i>  |
| A               | A04         | Provvedimenti interni indicanti i criteri e verifica della loro puntuale applicazione   | --                 | Dirigente                     | Da rilevare annualmente                      | Consegna provvedimenti interni indicanti i criteri delle PEO   | Verifica applicazione criteri                       | Gruppi di auditing                         | <i>Il monitoraggio relativo alla misura ha <u>valenza annuale</u>, il relativo controllo è pertanto rimandato al II semestre.</i>   |
| A               | A05         | Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing   | --                 | RPCT                          | Semestrale                                   |  | Verifica dei provvedimenti                          | Gruppi di auditing                         | <i>Le verifiche sono state effettuate come previsto dal PTPCT 21-23, da parte dei Gruppi di Audit. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 42754/2021. La misura è stata rispettata al 100%.</i>  |
| B               | B06         | Ricognizione interna del fabbisogno di servizi o forniture standardizzate al fine di indire un'unica procedura o di aderire a convenzioni quadro, oltre alla programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 75.000,00.     | --                 | Tutti i dirigenti interessati | Semestrale                                   | N. Appalti stipulati attraverso centrali di committenza / numero totale di appalti affidati              | No  | No   | <i>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</i>   |
| B               | B07         | Rotazione operatori economici, anche attingendo ad appositi elenchi fornitori sul mercato elettronico, di cui dar conto negli atti della procedura con invio al RPCT di elenco semestrale delle determine di affidamento diretto indicanti gli o.e. Affidatari. | --                 | Tutti i dirigenti interessati | Semestrale                                   | N. affidamenti effettuati allo stesso soggetto   | Verifica della ricorrenza dei nominativi degli o.e. | Gruppi di auditing                         | <i>Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 21-23. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 42754/2021. La misura è stata rispettata al 100%.</i>   |
| B               | B08         | Controllo a campione sul 10% degli affidamenti  | --                 | Gruppi di auditing            | Semestrale                                   | N. appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicament e più vantaggiosa/n. totale di appalti | No  | No   | <i>Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 21-23. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 42754/2021. La misura è stata rispettata al 100%.</i>   |
| B               | B09         | Segnalazione di tutti i rinnovi/proroghe ulteriori rispetto al/alla primo/a   | --                 | Tutti i dirigenti interessati | Semestrale                                   | N. contratti aggiudicati interessati almeno da un rinnovo o proroga/n. totale procedure aggiudicate      | Controllo a campione del 2% sugli affidamenti       | Gruppi di auditing                         | <i>La misura risulta applicata per i servizi Viabilità e Polizia Metropolitana, i quali hanno segnalato il rinnovo di contratti d'appalto. Tuttavia, in entrambi i casi si è verificato che trattasi di primo e unico rinnovo rispetto al contratto originario; pertanto la fattispecie specificamente sottesa alla misura non si è verificata. Gli altri servizi/aree non hanno comunicato il verificarsi di alcuna fattispecie di rinnovo contrattuale.</i> |



## Città Metropolitana di Venezia

### MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 1° Semestre 2021

|   |     |   |    |   |   |  |   |                    |   |
|---|-----|---|----|---|---|--|---|--------------------|---|
| B | B10 | Segnalazione al RPCT delle procedure con un'unica offerta valida  | -- | Tutti i dirigenti interessati           | Semestrale  | N. procedure aggiudicate con una sola offerta/n. totale procedure aggiudicate  | Controllo a campione del 2% sugli affidamenti                               | Gruppi di auditing | <i>Si conferma il rispetto della misura al 100% per i servizi/aree che hanno dichiarato il verificarsi della fattispecie, ovvero: Viabilità ed edilizia. Totale determinazioni afferenti a procedure di gara con un'unica offerta valida: 2; tot. determinazioni oggetto di controllo: nr. 2. Per gli altri servizi/aree, la fattispecie non si è verificata o la misura non è di competenza.</i>   |
| B | B11 | Rilascio di idonea dichiarazione da parte dei commissari attestante l'assenza di situazioni ostative alla copertura del ruolo, di incompatibilità e conflitto di interessi          | -- | Dirigente                               | Sempre, prima della nomina della commissione      | --   | Controllo a campione del 2% sugli affidamenti                               | Gruppi di auditing | <i>Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 21-23. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 42754/2021. La misura è stata rispettata al 100%.</i>   |
| B | B12 | Obbligo segnalazione preventiva al RPCT in caso di paventato annullamento/revoca della procedura  | -- | Dirigente                               | Semestrale  | Al verificarsi della fattispecie   | Controllo a campione degli affidamenti                                      | Gruppi di auditing | <i>Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la fattispecie non si è verificata. Il controllo sull'applicazione della misura è rimandato al semestre successivo.</i>  |
| B | B13 | Controllo e tempestiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente, nella sottosezione dedicata delle procedure di somma urgenza anche in forza di disposizioni normative speciali | -- | Dirigente                               | Semestrale  | N.procedure per lavori di somma urgenza/n.proc edure totali  | Controllo a campione sul 2% degli affidamenti di somma urgenza              | Gruppi di auditing | <i>Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la fattispecie non si è verificata. Il controllo sull'applicazione della misura è rimandato al semestre successivo.</i>  |
| B | B14 | Controllo documentale sul 50% delle varianti proposte ai contratti di appalto   | -- | Dirigente                               | Semestrale  | Dato complessivo sull'aumento dei costi per effetto delle variante (rif.a ogni singola opera) e relativo incremento % di costo di ciascuna opera | Controllo a campione del 50% delle varianti                                 | Gruppi di auditing | <i>Si conferma l'applicazione della misura al 100% per i servizi che hanno dichiarato il verificarsi della fattispecie, ovvero i servizi edilizia e viabilità. Totale determinazioni di approvazione variante: nr. 7; determinazioni controllate: 10% pari a nr. 4 determinazioni, identificate ai numeri: 525/2021; 745/2021; 809/2021; 816/2021. Per gli altri servizi, la fattispecie non si è verificata o la misura non è di competenza.</i> |
| B | B15 | Istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto  | -- | RUP                                     | Sempre  | --   | Controllo a campione sul 10% della documentazione e fornita                 | Gruppi di auditing | <i>Si conferma l'applicazione della misura al 100% per i servizi che hanno dichiarato il verificarsi della fattispecie, ovvero i servizi edilizia e viabilità. Totale determinazioni di autorizzazione al subappalto controllate: nr. 03 e così identificate ai numeri prot: 1972/2021; 2176/2021; 1991/2021. Per gli altri servizi, la fattispecie non si è verificata o la misura non è di competenza.</i>                                      |
| B | B16 | Obbligo di segnalazione al RPCT delle proroghe approvate  | -- | Tutti i dirigenti interessati           | Semestrale  | N. Appalti prorogati nel periodo di riferimento: 02  | Controllo a campione sul 10% degli appalti prorogati (verifica motivazione) | Gruppi di auditing | <i>Si conferma l'applicazione della misura al 100% per i servizi/aree che hanno dichiarato il verificarsi della fattispecie, ovvero Economato e Amm.ne digitale. Totale determinazioni: nr. 02; controllato il 10%, pari a nr. 01, identificato con prot. 17091/2021. Per gli altri servizi/aree, la fattispecie non si è verificata o la misura non è di competenza.</i>   |
| B | B17 | Obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori  | -- | RUP                                     | Al verificarsi della fattispecie                  | --   | no  | no                 | <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>   |
| B | B18 | Firma di tutti i componenti ufficio DL degli atti di contabilità e/o, per appalti E 500.000-E1.000.000, di collaudo in luogo del CRE  | -- | Ufficio DL con il controllo del RUP/RUP | All'atto della chiusura di contabilità dell'opera | Si/no: no  | Controllo a campione sul 2% degli atti in elenco                            | Gruppi di auditing | <i>Nell'arco del semestre oggetto di verifica, la fattispecie non si è verificata. Il controllo sull'applicazione della misura è rimandato al semestre successivo.</i>  |



## Città Metropolitana di Venezia

### MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 1° Semestre 2021

|   |     |   |   |   |   |   |  |                             |  |
|---|-----|---|---|---|---|---|--|-----------------------------|--|
| B | B19 | Invio al RPCT di ogni atto di approvazione di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per risoluzione controversie   | --  | RUP   | Al momento della determina di approvazione  | Si/no: no   | no   | no                          | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.   |
| B | B20 | Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di mancata adesione a convenzione CONSIP  | --  | Tutti i dirigenti interessati   | Al verificarsi della fattispecie  | --  | no   | no                          | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.   |
| C | C01 | Controllo a campione sul 10% dei fascicoli relativi a provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetti economici diretti                                    | --  | Tutti i dirigenti interessati   | Semestrale  | Si/no: Si   | 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: Edilizia, Trasporti e Logistica, Viabilità, Amm.ne Digitale, Istruzione-Servizi Sociali-alle imprese e agli investitori.<br>Totale atti rientranti nella tipologia: 900; totale atti verificati: 10% pari a nr. 90. |
| C | C02 | Monitoraggio attività con particolare riferimento a: ripetute cessioni e ripetuti subentri in titolarità, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività | --  | Tutti i dirigenti interessati   | Semestrale  | N. subentri/licenze e/o titoli autorizzatori anche in forma di SCIA | no   | no                          | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.   |
| D | D02 | Controllo a campione sul 10% dei fascicoli relativi a provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici   | --  | Tutti i dirigenti interessati   | Semestrale  | --  | Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing | RPCT con gruppi di auditing | Si conferma l'applicazione della misura da parte del servizio Società Partecipate, come da report ricevuto. Per gli altri servizi e aree dell'Ente la fattispecie non si è verificata o la misura non è di competenza.   |
| E | E01 | Controllo a campione sul 10% dei verbali di sanzioni o su altra documentazione  | --  | Dirigenti dei servizi interessati   | Semestrale  | --  | no   | no                          | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.   |
| E | E02 | Richiesta di report periodici alle società in house sui servizi esternalizzati  | --  | Dirigente   | Semestrale  | Si/no   | no   | no                          | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.   |
| E | E03 | Controlli regolari su attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio e sugli adempimenti anticorruzione/trasparenza   | --  | Dirigente per verifica contratti di servizio dirigente del servizio partecipate per verifica adempimenti anticorruzione e trasparenza | Semestrale (verifica adempimento contratti di servizio) e annuale (verifica adempimenti anticorruzione e trasparenza) | Si/no   | no   | no                          | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.   |
| E | E04 | Controlli specifici su attribuzioni di emolumenti al personale dell'ente o ad altri soggetti  | --  | Dirigente del servizio Risorse Umane  | Semestrale  | Si  | no   | no                          | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.   |
| E | E05 | Verifiche a campione operate dal Collegio dei Revisori dei Conti  | Controlli periodici da parte dei Revisori dei Conti | Revisori dei Conti  | In sede di verbale ordinario trimestrale di cassa   | Si  | no   | no                          | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.   |
| E | E06 | Verifiche effettuate dal collegio dei Revisori dei Conti ed espressione di proprio parere   | --  | Revisori dei Conti  | Nell'esercizio dell'ordinaria attività del Collegio secondo disposizione di legge                                     | Si  | no   | no                          | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.   |



## Città Metropolitana di Venezia

### MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 1° Semestre 2021

|   |     |   |  |   |                                   |  |  |  |   |
|---|-----|---|--|---|-----------------------------------|--|--|--|---|
| F | F01 | Segnalazione semestrale delle deroghe al RPCT 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  | --   | Dirigente del servizio finanziario                | Al verificarsi della fattispecie  | Si/no  | no   | no   | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.  |
| F | F03 | Segnalazione al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture/note  | --   | Dirigente del servizio finanziario                | Al verificarsi della fattispecie  | Si/no  | no   | no   | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.  |
| F | F04 | Controllo a campione sul 10% delle stime dei beni da alienare, locare, concedere in uso   | --   | Dirigente del settore                             | Semestrale                        | Valore stime congruo/non congruo   | no   | no   | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.  |
| F | F05 | Preventiva valutazione da richiedere all'avvocatura metropolitana nel procedimento sanzionatorio in materia di ordinanze-ingiunzioni importo inferiore a quello della contestazione, emesse dal servizio ambiente   | --   | Dirigente del settore                             | Semestrale                        | N. Valutazioni/n. Ordinanze ingiunzioni di importo inferiore alla contestazione 100% | no   | no   | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.  |
| F | F06 | Preventiva comunicazione da inviare al dirigente del servizio Protocolli di legalità e sanzioni in caso di definizione bonaria di controversie giudiziali ex L. N. 689/81 sulle ordinanze-ingiunzioni in materia di sanzioni ambientali di importo inferiore a quello della contestazione   | --   | P.O del servizio                                  | Semestrale                        | N. Comunicazioni/n. Accordi bonari 10%   | no   | no   | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.  |
| G | G01 | Acquisizione della dichiarazione di assenza cause di inconferibilità e incompatibilità Dlgs.39/2013 e condizioni art. 10 Dlgs 235/2012 e altre fonti normative, del CV e dell'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto da nominare  | --   | Dirigente del settore                             | Sempre, prima dell'atto di nomina | Si/no: Si  | Verifica veridicità dichiarazioni nei limiti delle banche dati consultabili da parte dell'ente | RPCT con il supporto dell'ufficio che cura la nomina | Si conferma l'applicazione della misura al 100% per i seguenti servizi: Edilizia, Viabilità, Amm.ne Digitale, Istruzione-Servizi Sociali-alle Imprese e agli Investitori, Autoparco, Polizia, Ambiente, Economato, Risorse Umane, Finanziario.<br>Totale dichiarazioni rientranti nella tipologia: 180; totale dichiarazioni verificate: 10% pari a nr. 18. |
| H | H01 | Monitoraggio periodico dello stato delle pratiche   | --   | Dirigente del settore                             | Semestrale                        | Si/no: Si  | no   | no   | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.  |
| H | H02 | Monitoraggio sul rispetto del codice deontologico forense e del codice di comportamento dell'ente e del codice di comportamento di cui al DPR 62/2013   | --   | Dirigente del settore                             | Semestrale                        | Si/no: Si  | no   | no   | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.  |
| I | I01 | Verifica prescrizioni/condizioni: Obbligo di esplicitare l'avvenuta verifica, nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di copianificazione o di verifica degli strumenti urbanistici degli enti locali, dell'osservanza delle eventuali prescrizioni impartite nella fase istruttoria. | --   | Dirigente del settore pianificazione territoriale | Semestrale                        | N. Verifiche/n. Strumenti approvati/controllati con prescrizioni                     | no   | no   | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.  |
| I | I03 | Acquisizione del parere del comitato tecnico della Città Metropolitana  | --   | Dirigente del settore pianificazione territoriale | Semestrale                        | Si/no: Si  | no   | no   | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.  |
| I | I04 | Segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso  | --   | Dirigente del settore pianificazione territoriale | Semestrale                        | --   | no   | no   | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.  |
|   | Z01 | Disciplina dei controlli interni  | L'istituzione del sistema dei controlli interni in attuazione del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 ha introdotto per gli enti locali sette forme di controllo | RPCT e gruppi di auditing                         | Semestrale                        | Numero di controlli periodici effettuati su  | no   | no   | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.  |



## Città Metropolitana di Venezia

### MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 1° Semestre 2021

|          |     |   | (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi gestionali esterni e, in particolare, sulle società partecipate non quotate, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulla qualità dei servizi erogati).   |                                      |            | numero di provvedimenti secondo il piano di auditing   |  |                             |   |
|----------|-----|---|--|--------------------------------------|------------|--|--|-----------------------------|---|
| GENERALE | Z02 | Trasparenza   | La trasparenza, che la legge 190/2012 ribadisce quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)", rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico. | Tutti i dirigenti interessati        | Semestrale | 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 | Non sono emerse criticità e tutte le misure sono state regolarmente rispettate. Si conferma, dunque, il rispetto della misura al 100% da parte di tutti i servizi/aree dell'Ente. |
| GENERALE | Z03 | Promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso apposita formazione | --   | Dirigente del servizio Risorse Umane | Annuale    | Formazione sui contenuti del Codice di comportamento o -> N. Partecipanti/N. Interessati.        | --   | --                          | Il monitoraggio relativo alla misura ha <u>valenza annuale</u> , il relativo controllo è pertanto rimandato al II semestre.   |
| GENERALE | Z04 | Regolamentazione  | In questo Ente vi è la necessità di intervenire con nuovi Regolamenti o aggiornando regolamentazioni già esistenti come per la disciplina del whistleblowing, in materia di controllo ispettivo, in materia di conflitto di interesse, in materia di controlli, oltre ad altri ambiti riferiti ad attività e materie specifiche.   | Tutti i dirigenti interessati        | Annuale    | Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura.                                       | --   | --                          | Il monitoraggio relativo alla misura ha <u>valenza annuale</u> , il relativo controllo è pertanto rimandato al II semestre.   |
| GENERALE | Z05 | Semplificazione   | --   | Tutti i dirigenti interessati        | Annuale    | Presenza o meno di documentazione e o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi. | --   | --                          | Il monitoraggio relativo alla misura ha <u>valenza annuale</u> , il relativo controllo è pertanto rimandato al II semestre.   |



## Città Metropolitana di Venezia

### MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 1° Semestre 2021

|          |     |   |  |                                      |   |  |  |                             |   |
|----------|-----|---|--|--------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---|
| GENERALE | Z06 | Formazione  | La legge 190/2012 individua nella formazione dei dipendenti un'importante azione di prevenzione sulle cause di corruzione, prevedendo due distinti livelli:<br>a) Livello specialistico rivolto ad alcuni specifici ambiti di attività.<br>b) In materia di anticorruzione, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio.  | Dirigente del servizio Risorse Umane | Annuale                                       | Numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati   | --   | --                          | <i>Il monitoraggio relativo alla misura ha <u>valenza annuale</u>, il relativo controllo è pertanto rimandato al II semestre.</i>   |
| GENERALE | Z07 | Sensibilizzazione e partecipazione  | Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.   | Tutti i dirigenti interessati        | Annuale                                       | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti.   | --   | --                          | <i>Il monitoraggio relativo alla misura ha <u>valenza annuale</u>, il relativo controllo è pertanto rimandato al II semestre.</i>   |
| GENERALE | Z08 | Misure alternative alla rotazione nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione | Ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, i dirigenti sono tenuti ad operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. Dette misure possono essere così riassunte: 1) prevedere, per le istruttorie meccanismi di condivisione delle fasi procedurali prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che più soggetti condividano il relativo iter. 2) Altro criterio utilizzabile è quello della c.d. "segregazione delle funzioni", che consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale. | Tutti i dirigenti interessati        | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati | Attuazione di misure alternative alla rotazione  | Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing | RPCT con gruppi di auditing | <i>Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 21-23. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 42754/2021. La misura è stata rispettata al 100%.</i> |
| GENERALE | Z09 | Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)                               | Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un'irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza.   | RPCT e tutti i dirigenti             | Annuale                                       | Presenza o meno di attività/disposizioni particolari per sensibilizzare e diffondere la conoscenza di questo strumento e/o garantire i segnalanti. | --   | --                          | <i>Il monitoraggio relativo alla misura ha <u>valenza annuale</u>, il relativo controllo è pertanto rimandato al II semestre.</i>   |
| GENERALE | Z10 | Disciplina del conflitto di interessi   | L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di   | Tutti i dirigenti                    | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati | Rispetto dell'obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi  | Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di          | RPCT con gruppi di auditing | <i>Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 21-23. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 42754/2021. La misura è stata rispettata al 100%.</i> |





## Città Metropolitana di Venezia

### MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 1° Semestre 2021

|          |      |   |  |                                      |   |  |   |                             |  |
|----------|------|---|--|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|
|          |      |   | autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.<br>Attraverso verifiche nell'ambito del sistema dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa sarà possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai procedimenti conclusivi. Questi, infatti, devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, per addivenire alla decisione finale. Particolare attenzione sarà posta al controllo della chiarezza del percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno al fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione). |                                      |   | all'interno dell'atto o all'interno del fascicolo.   | Auditing  |                             |  |
| GENERALE | Z11  | Controllo a campione nella misura del 10% degli atti di pertinenza e/o delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto  | --   | Tutti i dirigenti                    | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati             | Si/no: Si  | no  | no                          | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.   |
| GENERALE | Z12  | Accesso telematico ad atti, dati, documenti e procedimenti  | Consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.  | Tutti i dirigenti                    | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati             | Relazionare al Responsabile anticorruzione con riguardo all'esistenza di tale strumento nei rispettivi settori e alla possibilità di ampliarne/introdurne l'utilizzo | no  | no                          | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.   |
| GENERALE | Z13  | Disciplina interna su Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali vietati ai dipendenti   | --   | Tutti i dirigenti                    | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati             | Elenco delle autorizzazioni rilasciate dall'ufficio Risorse umane e dai dirigenti in attuazione della vigente normativa  | Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing  | RPCT con gruppi di auditing | Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 21-23. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 42754/2021. La misura è stata rispettata al 100%. |
| GENERALE | Z14A | Acquisizione autocertificazione annuale da parte dei Dirigenti dell'assenza di condanne (anche con sentenza non passata in giudicato) per i reati di cui al Capo I, Titolo II c.p., su moduli concordati dal RPCT e predisposti dall'ufficio Risorse Umane e pubblicati sul sito web. | Il fine pertanto è di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi in capo a soggetti amministrativi di vertice, quali i dirigenti.   | Dirigente del servizio Risorse Umane | Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno | Si/no: Si  | Verifica a campione nella misura di due certificazioni l'anno, della veridicità di quanto certificato con acquisizione del casellario | Servizio ispettivo          | Misura applicata al 100%, come da report ricevuto – prot. n.43400/2021   |



## Città Metropolitana di Venezia

### MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 1° Semestre 2021

|          |      |   |   |                                      |   |                            |   |                    |   |
|----------|------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------|---|
| GENERALE | Z14B | Acquisizione autocertificazione da rendere in occasione dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 39/2013.   | Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico". | Dirigente del servizio Risorse Umane | Al momento della nomina                                   | Si/no: Si                  | Verifica veridicità dichiarazioni nei limiti delle banche dati consultabili da parte di questo Ente | Servizio ispettivo | Misura applicata al 100%, come da report ricevuto – prot. n.43400/2021  |
| GENERALE | Z14C | Acquisizione autocertificazione annuale da rendere nel corso dell'incarico e da rendere anche in occasione dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, sulla insussistenza delle cause di incompatibilità.   | Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico". | Dirigente del servizio Risorse Umane | Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno | 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.   |
| GENERALE | Z14D | Autocertificazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico da monitorare da parte dell'ufficio RU  | Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico". | Tutti i dirigenti                    | Al verificarsi della fattispecie                          | Si/no: no                  | no  | no                 | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.  |
| GENERALE | Z15A | Nelle procedure di scelta del contraente, acquisizione dell'elenco dei lavoratori delle imprese interessate al fine di far effettuare un controllo al servizio R.U, in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della CMVE nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. | Articolo 53, comma 16-ter, del DLgs n. 165/2001   | Tutti i dirigenti                    | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati             | N. Segnalazioni inviate: 0 | no  | no                 | La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.  |
| GENERALE | 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.  | Articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001  | Dirigente del servizio Risorse Umane | Al momento dell'assunzione                                | Si/no: Si                  | Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing            | Gruppi di auditing | Si conferma l'applicazione della misura al 100% per l'Area Risorse umane. Totale contratti di assunzione di personale da gennaio a giugno 2021 → nr. 15; nr. contratti controllati 10%, pari a: nr. 02 e identificati ai prott. 14973/2021; 24510/2021. |





## Città Metropolitana di Venezia

### MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 1° Semestre 2021

|          |      |  |  |  |   |           |   |                    |   |
|----------|------|--|--|--|---|-----------|---|--------------------|---|
| GENERALE | Z15C | Il dipendente dell'ente al momento della cessazione dal servizio, sottoscrive una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto del pantouflage.  | Articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001   | Dirigente del servizio Risorse Umane               | Al momento della cessazione del rapporto                  | Si/no: Si | Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing  | Gruppi di auditing | <i>Si conferma l'applicazione della misura al 100% per l'Area Risorse umane. Totale pratiche di cessazione dell'incarico nell'arco del semestre di riferimento: nr. 4; nr pratiche controllate: 10% pari a: nr. 01, con prot. 24796/2021.</i>                     |
| GENERALE | Z16  | Assegnazione del personale agli uffici con acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.Lgs n.165/2001 per responsabili di settore e altro personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici. | L'articolo 35-bis del D.Lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:<br>a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;<br>b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;<br>c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere". | Tutti i dirigenti per il personale in assegnazione | Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno | Si/no     | Verifica a campione nella misura del 10% di certificazioni l'anno, della veridicità di quanto certificato con acquisizione del casellario                               | Servizio ispettivo | <i>Il monitoraggio relativo alla misura ha <u>valenza annuale</u>, il relativo controllo è pertanto rimandato al II semestre.</i>   |
| GENERALE | Z17A | Rispetto del codice di comportamento con verifica sul rispetto delle azioni previste da parte dei Dirigenti anche ai fini della valutazione individuale dei dipendenti.  | Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Il fine di tale misura è quindi assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.   | Tutti i dirigenti                                  | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati             | Si/no     | Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai dipendenti nella misura del 5% per anno, nei limiti delle banche dati consultabili da parte di questo Ente | Servizio ispettivo | <i>Il monitoraggio relativo alla misura ha <u>valenza annuale</u>, il relativo controllo è pertanto rimandato al II semestre.</i>   |
| GENERALE | 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.   | --   | Tutti i dirigenti                                  | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati             | Si/no: Si | Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing  | Gruppi di auditing | <i>Si conferma l'applicazione della misura al 100% per i servizi cui la misura era assegnata. Totale bandi/lettere di invito nr. 38; nr pratiche controllate: 10% pari a: nr. 04, e identificate con i CIG: 87011342ED- 8614207C7C – 87547876C7 – 86900632D9.</i> |



## Città Metropolitana di Venezia

### MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 1° Semestre 2021

|          |      |   |  |                                       |   |   |  |                    |   |
|----------|------|---|--|---------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|
| GENERALE | 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.   | --   | Tutti i dirigenti                     | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati | Si/no: Si   | Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing | Gruppi di auditing | <i>Si conferma l'applicazione della misura al 100%.</i>   |
| GENERALE | Z17D | Comunicazione del dipendente al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti 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 (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).  | --   | Tutti i dipendenti e dirigenti e RPCT | Al verificarsi della fattispecie              | Si/no: no   | no   | no                 | <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>   |
| GENERALE | Z18  | Patti di integrità: attuazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità vigente mediante il richiamo dello stesso negli atti di gara e in tutti gli altri documenti  | L'articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. | Tutti i dirigenti                     | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati | Si/no: Si   | Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing | Gruppi di auditing | <i>Si conferma l'applicazione della misura al 100% per i servizi cui la misura era assegnata. Totale gare d'appalto nr. 38; nr pratiche controllate: 10% pari a: nr. 04, con i CIG:86900632D9 – 8580278D63 – 8745591201 – 8607517BB9.</i> |
| 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.  | Ogni procedimento amministrativo deve avere tempi certi per l'adozione dell'atto. Le tempistiche del procedimento devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ente locale di modo tale che il privato abbia contezza della durata fisiologica del procedimento che gli interessa. In ogni caso, il mancato rispetto della tempistica, con le eccezioni previste ex lege, comporta di diritto l'adozione del provvedimento. In questo senso dispone testualmente l'art. 20 della L. n. 241/1990.                       | Tutti i dirigenti                     | Semestrale                                    | Avvenuta pubblicazione del monitoraggio in data 11/08/2021, in apposita sezione del sito web istituzionale- Amm.ne Trasparente. | no   | no                 | <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>   |
| GENERALE | Z20A | Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni: distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. Il Dirigente dovrà, come regola, attribuire ad un proprio collaboratore la responsabilità del procedimento. Gli atti nei quali non sia possibile porre in essere la distinzione fra responsabile del procedimento e soggetto competente dell'atto finale dovranno esplicitare le relative motivazioni. | L'articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190/2012 prevede l'introduzione di meccanismi di controllo nell'ambito della formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.  | Tutti i dirigenti                     | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati | Si/no: Si   | Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing | Gruppi di auditing | <i>Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 21-23. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 42754/2021. La misura è stata rispettata al 100%.</i>         |



## Città Metropolitana di Venezia

### MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 1° Semestre 2021

|          |      |  |  |                                    |   |           |  |                    |   |
|----------|------|--|--|------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---|
| GENERALE | Z20B | Verifica che il provvedimento riporti idonea motivazione, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Stile chiaro. Completezza degli elementi a presupposto con richiamo di tutti gli atti di riferimento  | I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addvenire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà avere contezza dell'intero procedimento amministrativo, ed esercitare eventualmente il diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge 241/1990). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. È preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni. È opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. | Tutti i dirigenti                  | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati | Si/no: Si | Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing | Gruppi di auditing | <i>Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 21-23. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 42754/2021. La misura è stata rispettata al 100%.</i> |
| GENERALE | Z21  | Tracciabilità dell'iter procedimentale: la tracciabilità dei processi decisionali e gestionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento di risalire al relativo iter e a coloro che vi hanno preso parte.   | L'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità.  | Tutti i dirigenti                  | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati | Si/no: Si | no   | no                 | <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>   |
| GENERALE | Z22A | Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione negli enti e società controllati/e dalla cmve: vigilanza e verifica sull'adozione delle misure integrative della prevenzione della corruzione   | --   | Dirigente del servizio partecipate | Semestrale                                    | --        | no   | no                 | <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>   |
| GENERALE | Z22B | Adozione di misure di sollecitazione nei confronti dei soggetti inadempienti con indicazione delle misure sanzionatorie a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione.   | --   | Dirigente del servizio partecipate | Al verificarsi della fattispecie              | --        | no   | no                 | <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>   |
| GENERALE | Z22C | Verifica della regolare pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 d.lgs 33/2013 sul sito dell'ente Sezione "Amministrazione Trasparente" propedeutica all'erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti degli Enti di cui all'art. 22, c.1, lettere da A) a C) (ad esclusione dei corrispettivi relativi ai contratti di servizio) e attuazione sanzione di cui al comma 4 del citato articolo. | --   | Dirigente del servizio partecipate | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati | Si/no: Si | no   | no                 | <u>La misura non è sottoposta ai controlli di II livello.</u>   |



## Città Metropolitana di Venezia

### MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 1° Semestre 2021

|          |     |   |   |                   |   |   |  |  |   |
|----------|-----|---|---|-------------------|---|---|--|--|---|
| GENERALE | Z23 | Misure in materia di anticiclaggio con inserimento della dichiarazione "l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018" in tutte le liquidazioni riguardanti:<br>a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;<br>b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;<br>c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati | Si rinvia alla determinazione N. 1496/2020.   | Tutti i dirigenti | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati | Si/no: Si   | Controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing | Gruppi di auditing                         | <i>Le verifiche sono state effettuate da parte dei Gruppi di Audit come previsto dal PTPCT 21-23. Gli esiti delle attività di verifica sono riportati nella relazione prot. 42754/2021. La misura è stata rispettata al 100%.</i> |
| GENERALE | Z24 | Accesso civico  | L'articolo 5 del D. Lgs n. 33/2013 ha segnato "il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere" e distingue tra:<br>1. l'accesso civico "tradizionale" riguarda documenti e dati per i quali è obbligatoria la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (comma 1);<br>2. l'accesso "generalizzato", con portata molto più ampia e finalizzata a garantire il controllo diffuso (introdotto dalla riformulazione del comma 2 e dall'introduzione del comma 2-bis) sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. | Tutti i dirigenti | Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati | Implementazione e del registro di accesso e pubblicazione tempestiva e aggiornata del registro. | Verifica sull'avvenuta attuazione della misura   | RPCT con gruppo di supporto anticorruzione | <i>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.</i>  |