

AREA di RISCHIO	COD. MISURA	MISURA	DESCRIZIONE MISURA	SOGGETTO RESPONSABILE MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA	RILEVAZIONE ATTUAZIONE DELLA MISURA	CATEGORIA	INDICATORE1	CONTROLLO DI II LIVELLO	sogetto che opera controllo II livello	tempi del controllo di II livello
A	A01	Predeterminazione nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi.		dirigente del settore	sempre	da rilevare con report semestrale al RPCT	Misura di trasparenza		controllo a campione del 2%	servizio ispettivo	semestrale
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 del settore	sempre, prima della nomina della commissione	da rilevare con report semestrale al RPCT	Misura di disciplina del conflitto di interessi		controllo a campione del 2%	servizio ispettivo	semestrale
A	A03	Controllo eventuale degli elaborati su segnalazione di presunte irregolarità		dirigente del settore	al verificarsi della segnalazione	da rilevare con report semestrale al RPCT, anche se negativo	Misura di controllo		no	no	no
A	A04	Provvedimenti interni indicanti i criteri e verifica della loro puntuale applicazione		dirigente del settore	da rilevare annualmente		Misura di controllo	consegna provvedimenti interni indicanti i criteri delle PEO	verifica applicazione criteri	gruppi di auditing	semestrale
A	A05	Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing		RPCT	semestrale	da rilevare con report semestrale di auditing	Misura di controllo		verifica dei provvedimenti	gruppi di auditing	semestrale
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	elenco al RPCT di acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 75.000,00 euro	Misura di controllo	N. appalti stipulati attraverso centrali di committenza / Numero totale di appalti affidati	no	no	no
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 determinate di affidamento diretto indicanti gli o.e. affidatari.		tutti i dirigenti interessati	semestrale	elenco al RPCT delle determinate di affidamento indicanti gli o.e. affidatari	Misura di rotazione	n.affidamenti effettuati allo stesso soggetto	verifica della ricorrenza dei nominativi degli o.e.	gruppi di auditing	semestrale
B	B08	Controllo a campione sul 10% degli affidamenti		gruppi di auditing	semestrale	da rilevare con report di auditing	Misura di controllo	n.appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa/n.totale di appalti	no	no	no
B	B09	Segnalazione di tutti i rinnovi/proroghe ulteriori rispetto al/alla primo/a		tutti i dirigenti interessati	semestrale	elenco al RPCT o in caso negativo, dichiarazione insussistenza della fattispecie	Misura di controllo	n.contratti aggiudicati interessati almeno da un rinnovo o proroga/n.totale procedure aggiudicate	controllo a campione del 2% sugli affidamenti	gruppi di auditing	semestrale
B	B10	Segnalazione al RPCT delle procedure con un'unica offerta valida		tutti i dirigenti interessati	semestrale	elenco al RPCT o in caso negativo, dichiarazione insussistenza della fattispecie	Misura di controllo	n.procedure aggiudicate con una sola offerta/n.totale procedure aggiudicate	controllo a campione del 2% sugli affidamenti	gruppi di auditing	semestrale
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 del settore	sempre, prima della nomina della commissione	con report semestrale al RPCT	Misura di disciplina del conflitto di interessi		controllo a campione del 2% sugli affidamenti	gruppi di auditing	semestrale
B	B12	Obbligo segnalazione preventiva al RPCT in caso di paventato annullamento/revoca della procedura		dirigente del settore	semestrale	no	Misura di controllo	al verificarsi della fattispecie	controllo a campione degli affidamenti	gruppi di auditing	semestrale
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 del settore	semestrale	elenco semestrale al RPCT dei lavori di somma urgenza	Misura di trasparenza	n.procedure per lavori di somma urgenza/n.procedure totali	controllo a campione sul 2% degli affidamenti di somma urgenza	gruppi di auditing	semestrale
B	B14	Controllo documentale sul 50% delle varianti proposte ai contratti di appalto		dirigente del settore	semestrale	report al RPCT con indicazione degli estremi degli atti controllati, da fare anche se negativo	Misura di controllo	dato complessivo sull'aumento dei costi per effetto delle varianti (rif.a ogni singola opera) e relativo incremento % di costo di ciascuna opera	controllo a campione del 50% delle varianti	gruppi di auditing	semestrale
B	B15	Istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto		RUP	sempre	report al RPCT sulle avvenute verifiche ed elenco dei subappalti autorizzati	Misura di controllo		controllo a campione sul 10% della documentazione fornita	gruppi di auditing	semestrale
B	B16	Obbligo di segnalazione al RPCT delle proroghe approvate		tutti i dirigenti interessati	semestrale	report al RPCT con elenco dei provvedimenti di proroga	Misura di controllo	n. appalti prorogati nel periodo di riferimento	controllo a campione sul 10% degli appalti prorogati (verifica motivazione)	gruppi di auditing	semestrale
B	B17	Obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori		RUP	al verificarsi della fattispecie		Misura di controllo				
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	report al RPCT di avvenuta attuazione della misura con elenco degli atti di contabilità, di collaudo o di CRE	Misura di controllo	si/no	controllo a campione sul 2% degli atti in elenco	gruppi di auditing	semestrale
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	report al RPCT con estremi inoltro del provvedimento di approvazione	Misura di controllo	si/no			
B	B20	obbligo di segnalazione al RPCT in caso di mancata adesione a convenzione CONSIP		tutti i dirigenti interessati	al verificarsi della fattispecie		Misura di segnalazione e protezione				
C	C01	Controllo a campione sul 10% dei fascicoli relativi a provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetti economici diretti		tutti i dirigenti interessati	semestrale	elenco al RPCT dei provvedimenti espressi	Misura di controllo	si/no	controllo a campione sul 2% dei provvedimenti indicati	gruppi auditing	semestrale
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	report al RPCT sugli esiti del monitoraggio effettuato	Misura di controllo	n.subentri/licenze e/o titoli autorizzatori anche in forma di SCIA			
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	elenco degli atti rientranti nella fattispecie	Misura di controllo		controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	RPCT con gruppi di auditing	semestrale

E	E01	Controllo a campione sul 10% dei verbali di sanzioni o su altra documentazione		dirigenti dei servizi interessati	semestrale	report al RPCT di avvenuto controllo con elenco degli atti controllati	Misura di controllo				
E	E02	Richiesta di report periodici alle società in house sui servizi esternalizzati		dirigente del settore	semestrale	trasmissione copia del relativo report al RPCT	Misura di controllo	si/no			
E	E03	Controlli regolari su attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio e sugli adempimenti anticorruzione/trasparenza		dirigente del settore interessato per verifica prestazioni previste nei contratti di servizio dirigente del servizio partecipate per verifica adempimenti anticorruzione e trasparenza	semestrale per verifica adempimento contratti di servizio semestrale per verifica adempimenti anticorruzione annuale per verifica adempimenti trasparenza	trasmissione copia del relativo report al RPCT	Misura di controllo	si/no			
E	E04	controlli specifici su attribuzioni di emolumenti al personale dell'Ente o ad altri soggetti		dirigente del servizio Risorse Umane	semestrale	report al RPCT	Misura di controllo	si/no			
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	report al RPCT	Misura di controllo	si/no			
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	report RPCT	Misura di controllo	si/no			
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	comunicazione al RPCT al verificarsi della fattispecie	misura di trasparenza	si/no			
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	comunicazione al RPCT al verificarsi della fattispecie	Misura di controllo	si/no			
F	F04	Controllo a campione sul 10% delle stime dei beni da alienare, locare, concedere in uso		dirigente del settore	semestrale	trasmissione al RPCT esiti controllo con elenco dei beni stimati	Misura di controllo	valore stime congruo/non congruo			
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	report semestrale al RPCT con elenco delle ordinanze e delle valutazioni dell'Avvocatura	Misura di controllo	n. valutazioni/n. ordinanze ingiunzioni di importo inferiore alla contestazione 100%			
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	report semestrale al RPCT con elenco degli accordi bonari in materia applicazione L.689/81	Misura di trasparenza	n. comunicazioni/n. accordi bonari 10%			
G	G01	Acquisizione della dich.di assenza cause di inconf.e incomp. 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	report semestrale al RPCT con elenco degli atti di nomina e documentazione a corredo	misura di controllo	si/no	verifica veridicità dichiarazioni nei limiti delle banche dati consultabili da parte di questo Ente	RPCT con il supporto dell'ufficio che cura la nomina	semestrale
H	H01	Monitoraggio periodico dello stato delle pratiche		dirigente del settore	semestrale	report al RPCT di avvenuto monitoraggio con esito dello stesso	Misura di controllo	si/no			
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	report al RPCT di avvenuto monitoraggio con esito dello stesso	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	si/no			
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	report semestrale al RPCT con elenco dei provvedimenti	Misura di trasparenza	n. verifiche/n. strumenti approvati/controllati con prescrizioni			
I	I03	Acquisizione del parere del comitato tecnico della Città Metropolitana		dirigente del settore pianificazione territoriale	semestrale	report al RPCT	Altra misura	si/no			
I	I04	Segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso		dirigente del settore pianificazione territoriale	semestrale	report semestrale al RPCT	Altra misura				
G e n e r a l	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 (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).	RPCT e gruppi di auditing	semestrale	report del RPCT	Misura di controllo	Numero di controlli periodici effettuati su numero di provvedimenti secondo il piano di auditing			

g e n e r a l e	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	report al RPCT sull'alimentazione delle sezioni e sottosezioni di A.T. di pertinenza	Misura di trasparenza	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	semestrale
g e n e r a l e	Z03	Promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso apposita formazione		dirigente del servizio Risorse Umane	annuale	report al RPCT contenente la percentuale del personale formato	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	Formazione sui contenuti del Codice di comportamento -> N. partecipanti/N. interessati.			
g e n e r a l e	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	report al RPCT di trasmissione di un determinato regolamento	Misura di regolamentazione	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura.			
g e n e r a l e	Z05	Semplificazione		tutti i dirigenti interessati	annuale	report al RPCT di trasmissione della disposizione	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi.			
g e n e r a l e	Z06	Formazione	La legge 190/2012 individua nella formazione dei dipendenti un'importante azione di prevenzione sulle cause di corruzione, prevedendo due distinti livelli: a) Livello specialistico rivolto ad alcuni specifici ambiti di attività. 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	report al RPCT contenente la percentuale del personale formato	Misura di formazione	Numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati			
g e n e r a l e	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	report al RPCT contenente indicazione delle iniziative svolte	Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti.			
g e n e r a l e	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	report al RPCT con allegati i provvedimenti organizzativi attuativi della misura	Misura di rotazione (interna alla struttura)	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	semestrale
g e n e r a l e	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 segnalare 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	report al RPCT sull'adozione di disposizioni e/o attività di sensibilizzazione	Misura di segnalazione e protezione	Presenza o meno di attività/disposizioni particolari per sensibilizzare e diffondere la conoscenza di questo strumento e/o garantire i segnalanti.			
g e n e r a l e	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 autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. 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).	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	report semestrale al RPCT	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Rispetto dell'obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'interno dell'atto o all'interno del fascicolo.	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	RPCT con gruppi di auditing	semestrale

g e n e r a l e	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	report semestrale al RPCT con esito del controllo effettuato	Misura di controllo	si/no			
g e n e r a l e	Z12	Accesso telematico ad atti, dati, documenti e procedimenti	Consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e il controllo	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	report annuale al RPCT		relazionare al Responsabile anticorruzione con riguardo all'esistenza di tale strumento nei rispettivi settori e alla possibilità di ampliarne/ introdurne l'utilizzo			
g e n e r a l e	Z13	Disciplina interna su Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali vietati ai dipendenti		tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	report annuale al RPCT	Altra misura	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	semestrale
g e n e r a l e	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	report annuale al RPCT	Misura di controllo	si/no	verifica a campione nella misura di due certificazioni l'anno, della veridicità di quanto certificato con acquisizione del casellario	servizio ispettivo	annuale
g e n e r a l e	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 sce	dirigente del servizio Risorse Umane	al momento della nomina	report annuale al RPCT	Misura di controllo	si/no	verifica veridicità dichiarazioni nei limiti delle banche dati consultabili da parte di questo Ente	servizio ispettivo	annuale
g e n e r a l e	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 sce	dirigente del servizio Risorse Umane	al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	report annuale al RPCT	Misura di controllo	si/no	verifica veridicità dichiarazioni nei limiti delle banche dati consultabili da parte di questo Ente	servizio ispettivo	annuale
g e n e r a l e	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 sce	tutti i dirigenti	al verificarsi della fattispecie	report al RPCT al verificarsi della fattispecie	Misura di controllo	si/no			
g e n e r a l e	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 D.Lgs n. 165/2001	tutti i dirigenti	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	report semestrale al RPCT di avvenuto adempimento	Misura di disciplina del conflitto di interessi	n. segnalazioni inviate			
g e n e r a l e	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	report semestrale al RPCT con elenco dei contratti conclusi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	semestrale
g e n e r a l e	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	report semestrale al RPCT con elenco dei rapporti cessati	Misura di disciplina del conflitto di interessi	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	semestrale

g e n e r a l e	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: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 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; 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	report annuale al RPCT	Misura di disciplina del conflitto di interessi	si/no	verifica a campione nella misura del 10% di certificazioni l'anno, della veridicità di quanto certificato con acquisizione del casellario	servizio ispettivo	annuale
g e n e r a l e	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	report annuale al RPCT	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	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	annuale
g e a n l i e r	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	report semestrale al RPCT con elenco degli atti	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	semestrale
g e n e r a l e	Z17C	Introduzione nei contratti di collaborazione, consulenza e approvvigionamento beni, servizi e forniture, di apposite clausole che impongono 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	report semestrale al RPCT con elenco degli atti	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	semestrale
g e n e r a l e	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	comunicazione al RPCT al verificarsi della fattispecie	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	si/no			
g e n e r a l e	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	report semestrale al RPCT con elenco degli atti interessati	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	semestrale
g e n e r a l e	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	report semestrale al RPCT	Misura di controllo	avvenuta pubblicazione del monitoraggio			
g e n e r a l e	Z20A	Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni: Dstinzione 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'assunzione 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	report semestrale al RPCT con inoltro della disposizione organizzativa attuativa	Misura di controllo	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	semestrale

g e n e r a l e	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	report semestrale al RPCT da parte dei gruppi di auditing	Misura di controllo	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	semestrale
g e n e r a l e	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	report semestrale al RPCT da parte dei gruppi di auditing	Misura di trasparenza	si/no			
g e n l e e r a	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	report semestrale al RPCT	Misura di controllo				
g e n e r a l e	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	report al RPCT al verificarsi della fattispecie	Misura di controllo				
g e n e r a l e	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	report semestrale al RPCT	Misura di trasparenza	si/no			
g e n e r a l e	Z23	Misure in materia di antiriciclaggio 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: a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; 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	no	Misura di controllo	si/no	controllo a campione nelle percentuali e con le modalità stabilite nel Piano di Auditing	gruppi di auditing	semestrale
g e n e r a l e	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: 1. l'accesso civico "tradizionale" riguarda documenti e dati per i quali è obbligatoria la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (comma 1); 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	verifica in A.T.	Misura di trasparenza	Implementazione del registro di accesso e pubblicazione tempestiva e aggiornata del registro.	verifica sull'avvenuta attuazione della misura	RPCT con gruppo di supporto anticorruzione	semestrale

Legenda

- A Area acquisizione e gestione del personale e conferimento di incarichi di collaborazione esterna
- B contratti pubblici
- C provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti
- D provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti e immediati
- E Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G incarichi, nomine e revoche sindacali dei rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende e istituzioni

H affari legali e contenzioso

I Governo del territorio, comprese varianti, nonché nell'ambito del PTM e del PUMS

Z Aree di rischio generali

