



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

AREA di RISCHIO	COD. MISURA	MISURA	CATEGORIA	RESPONSABILE MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURA	RILEVAZIONE ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	Annotazioni
A	A01	Predeterminazione, nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi.	Misura di trasparenza	Dirigente Risorse Umane	Quando si verifica fattispecie	Da rilevare con report semestrale al RPCT		Il bando di selezione deve indicare i requisiti di ammissione e quanto necessario sulla base delle disposizioni del ROUS.
A	A02	Nomina della commissione con inserimento di alcuni membri esterni al settore/area rispetto al posto da ricoprire	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente Risorse Umane	Quando si verifica fattispecie, prima della nomina della commissione	Da rilevare con report semestrale al RPCT		Si intende, nella composizione delle commissioni, assicurare il più ampio grado di imparzialità
A	A03	Dichiarazione sull'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità con riferimento ai soggetti partecipanti alla selezione/concorso/ ecc.	Misura di controllo	Presidente della commissione/ dirigente delle Risorse umane	Una volta insediata la commissione, avuta contezza dei partecipanti	Da rilevare attraverso i verbali della commissione, con report annuale al RPCT da parte del dirigente alle risorse umane		Oltre ad analoghe dichiarazioni rese all'atto della nomina, si dovrà rendere ulteriore attestazione – ancorché negativa – con riferimento ai candidati
A	Z03	Attività formativa	Misura di formazione	Dirigente risorse umane	Annuale	Comunicazione al RPCT dei corsi attivati nonché la percentuale del personale formato, in concomitanza con il secondo monitoraggio annuale.	Numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati	La legge 190/2012 individua nella formazione, un'importante azione di prevenzione sulle cause di corruzione.
A	Z14A	Acquisizione autocertificazione annuale dei dirigenti riguardo all'assenza di condanne per i reati di cui al Capo I, Titolo II C.P.	Misura di controllo	Dirigente del servizio Risorse Umane	Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Report annuale al RPCT in sede del monitoraggio II semestre	Si/no	L'autocertificazione dovrà riportare anche l'assenza di condanne con sentenza non passata in giudicato, su moduli predisposti dall'ufficio Risorse Umane e pubblicati sul sito web.
A	Z14BC	Acquisizione autocertificazione da rendere in occasione dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale circa l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dall'art. 20, comma 1 e 2, del D.Lgs. 39/2013.	Misura di controllo	Dirigente del servizio Risorse Umane	Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Report annuale al RPCT	Si/no	
A	Z15B	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente del servizio risorse umane	Al momento dell'assunzione	Report semestrale al RPCT con elenco dei contratti conclusi	Si/no	Articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001
A	Z15D	Trasmissione della dichiarazione da parte dell'ex dipendente, che attesti l'assenza di violazione del divieto di pantouflage, nei 3 anni successivi alla cessazione del servizio, con impegno di aggiornarla in corso di variazione nell'anno	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente del servizio risorse umane	Nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto lavorativo	Report annuale al RPCT con elenco delle dichiarazioni ricevute	Si/no	
A	Z15C	Acquisizione della dichiarazione da parte del dipendente dell'ente, al momento della cessazione dal servizio, di impegno al rispetto del divieto del pantouflage.	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente del servizio risorse umane	Al momento della cessazione del rapporto	Report semestrale al RPCT con elenco dei rapporti cessati	Si/no	Articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

A	E04	Controlli specifici su attribuzioni di emolumenti al personale dell'ente o ad altri soggetti	Misura di controllo	Dirigente del servizio risorse umane	Semestrale	Report al RPCT	Si/no	
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 40.000,00 ¹ euro.	Misura di controllo	Dirigente Competente	Annuale	Comunicazione inviata – per conoscenza – al RPCT	Si/NO	Verifica dei fabbisogni pari superiori all'importo indicato per l'adozione del Programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali.
B	B07	Rotazione operatori economici, anche mediante ricorso a fornitori sul mercato elettronico.	Misura di rotazione	Dirigente Competente	Quando si verifica la fattispecie	Applicazione del principio di rotazione nelle determinazioni di affidamento diretto	Dichiarazione - in occasione del report semestrale - di aver applicato la misura ovvero motivazione per cui non è stato possibile procedere alla rotazione	Rotazione operatori economici, anche attingendo da appositi elenchi fornitori sul mercato elettronico.
B	B08	Criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi Linee Guida A.N.A.C. n. 2, - Del. n. 1005/2016e Del. n. 424/2018	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Motivazione nella determina a contrarre, qualora non espressamente contemplata nelle linee guida citate	Presenza della motivazione di ricorso a detto metodo di aggiudicazione	Adozione di determinazione a contrarre mediante adeguata valutazione, nel caso di ricorso a siffatto criterio di aggiudicazione, al di fuori dei casi in cui esso è previsto
B	B09	Segnalazione di tutti i rinnovi/proroghe <u>ulteriori</u> rispetto al/alla primo/a	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Elenco al RPCT o in caso negativo, dichiarazione insussistenza della fattispecie	Proroghe ulteriori alla prima/ semestre	
B	B10	Segnalazione al rpct delle procedure con un'unica offerta valida	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Elenco al RPCT o in caso negativo, dichiarazione insussistenza della fattispecie	N. procedure aggiudicate con una sola offerta/semestre	
B	B11	Acquisizione dichiarazione dei commissari riguardo l'assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente Competente	Quando si verifica la fattispecie, Prima della nomina della commissione	Comunicazione semestrale al rpct in sede di monitoraggio	/	
B	B12	Obbligo segnalazione preventiva al rpct in caso di paventato annullamento/revoca della procedura	Misura di controllo	Dirigente Competente	Quando si verifica la fattispecie	No	Casi di paventato annullamento/revoca della procedura per semestre	
B	B13	Controllo e tempestiva pubblicazione in amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alle procedure di somma urgenza anche in forza di disposizioni normative speciali	Misura di trasparenza	Dirigente Competente	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	N. procedure per lavori di somma urgenza/semestre	

¹ Importo soggetto a modificazioni a seguito di normativa nazionale (ad es: DL76/2000 - € 75.000 -; DL.77/2021 - € 139.000 -).



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

B	B14	Controllo delle varianti proposte ai contratti di appalto	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Comunicazione varianti, con riferimento agli atti adottati, in sede di monitoraggio	Numero varianti rispetto ai contratti stipulati	
B	B15	Istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto	Misura di controllo	RUP	Al verificarsi della fattispecie	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	Istruttorie effettuate/ autorizzazioni concesse	
B	B17	Obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori	Misura di controllo	RUP	Al verificarsi della fattispecie	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio		
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.	Misura di controllo	Ufficio DL con il controllo del RUP/ RUP	All'atto della chiusura di contabilità dell'opera	Report al RPCT di avvenuta attuazione della misura	Si/no	Si applica nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> nomina di uno o più direttori operativi e/o ispettori di cantiere, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; qualora tali soggetti siano stati delegati, dal direttore dei lavori, alla predisposizione e alla tenuta dei diversi documenti contabili, ai sensi dell'art. 14 del D. M. Infrastrutture e Trasporti 7.032018, n. 49.
B	B19	Invio al RPCT di ogni atto di approvazione di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per risoluzione controversie	Misura di controllo	RUP	Al momento della determina di approvazione	Report al RPCT con estremi del provvedimento adottato, in sede di monitoraggio	Si/no	/
B	B20	Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di mancata adesione a convenzione Consip	Misura di segnalazione e protezione	Dirigente Competente	Al verificarsi della fattispecie	Report al RPCT del numero di fattispecie, in sede di monitoraggio		/
B	B21	Monitoraggio attività cessioni e subentri in titolarità ovvero affitto o subaffitto di attività	Misura di controllo	Dirigente Competente	Annuale	Report al RPCT in sede di monitoraggio	Numero fattispecie e raffronto con dato anno precedente, misurandone l'andamento	La misura evidenzia – per ciascuna area di attività – la frequenza delle cessioni e subentri in titolarità.
B	B22	Monitoraggio attività cessioni e subentri in titolarità ovvero affitto o subaffitto di attività con riferimento al medesimo oggetto contrattuale	Misura di controllo	Dirigente Competente	Annuale	Report al RPCT in sede di monitoraggio	Numero casi	La misura evidenzia – per ciascuna area di attività – la frequenza in un biennio delle cessioni e dei ripetuti subentri in titolarità, con riferimento ad un singolo contratto
B	B23	Controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili previsti dall'art. 9 D.L. N.77/2021 sugli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle strutture degli enti locali e della CMVe beneficiari attuatori destinatari di fondi PNRR	Misura di controllo	Dirigenti delle strutture degli enti locali e della CMVe beneficiari attuatori destinatari di fondi PNRR (ad es. ex art. 21 DL 77/21 e PINQUA)	Semestrale	Report acquisito da gruppo di lavoro intersettoriale	Si/no	La disposizione della presente misura e delle ss riportate inerenti al PNRR, afferiscono agli obblighi normativi discendenti dall'art. 9 DL.77/2021. Il gruppo di lavoro costituito potrà contestualmente procedere a verifica anche delle ss misure tutte discendenti dalla richiamata disposizione normativa. Acquisizione dalle strutture interne CMVe e degli enti locali, report effettuazione controllo di regolarità amm.va successiva, con evidenziazione degli atti, contratti e provv.ti riferibili PNRR
B	B24	Verifica: -tracciabilità operazioni contabili -Conservazione degli atti e relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati per consultazione finalizzata ad attività di controllo e di audit.	Misura di controllo	Dirigenti delle strutture degli enti locali e della CMVe beneficiari attuatori destinatari di fondi PNRR (ad es. ex art. 21 DL 77/21 e PINQUA)	Semestrale	Report acquisito da gruppo di lavoro intersettoriale	Si/no	Acquisizione delle modalità di tracciamento, conservazione degli atti e documentazione giustificativa a campione.



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

B	B25	Attuazione protocollo di intesa con Comando Provinciale GdF	Misura di: • controllo • segnalazione • prevenzione	Dirigente gare e contratti Dirigente LL.PP	Annuale	Report inerente: a comunicazioni di notizie rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria segnalazioni fattispecie inerenti realizzatori o esecutori che presentino particolari elementi di rischio; eventuale contributo ricevuto da GdF, per il processo di analisi e valutazione del rischio frode del PNRR per gli interventi d'interesse.		Ai sensi dell'art 7 c.8 DL 77/2021, si è inteso addivenire alla stipula di protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico. Tale attività preliminare costituisce altresì obiettivo gestionale per il servizio Segreteria Generale/ufficio anticorruzione, per la cui descrizione si rimanda al PEG.
B	B26	Individuazione e comunicazione alle Autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare (normativa anticiclaggio)	Misura di controllo	Dirigenti delle strutture degli enti locali e della CMVe beneficiari attuatori destinatari di fondi PNRR (ad es. ex art. 21 DL 77/21 e PINQUA)	Semestrale	Report acquisito da gruppo di lavoro intersettoriale, in relazione all'effettuazione dei controlli e loro risultanze	Si/no	Ai sensi dell'10 del D.Lgs. n. 231/2007 e con riferimento alla Comunicazione recante "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR di data 11 aprile 2022", i soggetti responsabili della misura dovranno segnalare eventuali anomalie riscontrate, con riguardo ai seguenti indicatori di anomalia: <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione. • Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione. • Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato. • Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici. • Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza. • Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione. • Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante,



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

									<p>specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell’ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all’importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione. • Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara. • Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata. • Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica. • Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell’importo contrattuale. • Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società. • Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge. • Cessioni di crediti derivanti dall’esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell’oggetto sociale l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto. • Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore. • Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria. • Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l’esecuzione. • Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall’amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

B	Z17B	Inserimento nei bandi o nelle lettere invito clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi.	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT con elenco degli atti	Si/no	/
B	Z17C	Introduzione nei contratti di collaborazione, consulenza e approvvigionamento beni, servizi e forniture, di apposite clausole che impongano il rispetto del Codice di comportamento Aziendale con previsione di clausola risolutiva in caso di violazione degli obblighi.	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT con elenco degli atti	Si/no	/
B	Z20A	Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale per gli atti dispositivi di rilevanza economica con valore superiore ad € 40.000, elevati – fino al perdurare della normativa derivante dall'emergenza per la pandemia da covid-19, ad € 150.000,00	Misura di controllo	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT	Si/no	In riferimento all'articolo 1, c. 9, lett. B) della legge n. 190/2012 si adotta questo meccanismo di controllo relativo al processo di formazione delle decisioni. Gli atti per i quali non sia possibile la distinzione fra responsabile del procedimento e il soggetto competente per l'atto finale, dovranno contenere le relative motivazioni.
B	Z23	Inserimento della dichiarazione <i>"l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell'unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018"</i>	Misura di controllo	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	No	Si/no	La misura si applica per le liquidazioni nei procedimenti di: <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione o concessione; • Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; • Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere Rif. Determinazione N. 1496/2020
C	C01	Controllo dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetti economici diretti	Misura di controllo	Dirigente competente	Semestrale	Trasmissione in sede di monitoraggio di elenco al RPCT dei provvedimenti espressi	Numero provvedimenti emanati	La misura si riferisce ad atti autorizzatori, concessioni, ecc. in favore di soggetti privati (persone fisiche o giuridiche).
D	D02	Controllo dei provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Elenco degli atti rientranti nella fattispecie	/	/
D	D03	Scostamento dai valori medi di mercato	Dirigente	Dirigente Competente	Semestrale	Report semestrale al RPTC dei casi in cui vi siano state delle valutazioni superiori al valore di mercato che non derivino dall'applicazione di norma	/	/



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

D	Z20A	Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale per gli atti dispositivi di rilevanza economica con valore superiore ad € 40.000, elevati – fino al perdurare della normativa derivante dall'emergenza per la pandemia, ad € 150.000,00	Misura di controllo	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT	Si/no	In riferimento all'articolo 1, c. 9, lett. B) della legge n. 190/2012 si adotta questo meccanismo di controllo relativo al processo di formazione delle decisioni. Gli atti per i quali non sia possibile la distinzione fra responsabile del procedimento e il soggetto competente per l'atto finale, dovranno contenere le relative motivazioni.
D	Z23	Inserimento della dichiarazione "l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell'unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018"	Misura di controllo	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	No	Si/no	La misura si applica per le liquidazioni nei procedimenti di: <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione o concessione; • Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; • Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere Rif. Determinazione N. 1496/2020.
E	E01	Controllo dei verbali di sanzioni o su altra documentazione	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto controllo con elenco degli atti controllati	Si/no	Il dirigente competente verifica che nei verbali di sanzioni o altra documentazione, vi siano i requisiti essenziali per la loro legittimità ed efficacia. Ciò al fine di evitare procedimenti sanzionatori privi di presupposto normativo e conseguente contenzioso, con soccombenza da parte dell'Ente. In caso di verbali privi dei requisiti essenziali, tempestiva comunicazione al soggetto verbalizzante.
E	E02	Report periodici alle società in house sui servizi esternalizzati	Misura di controllo	Dirigente competente	Annuale	Report al RPCT in sede di monitoraggio	Numero report/anno	/
E	E03	Controlli regolari su attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio e sugli adempimenti anticorruzione/trasparenza	Misura di controllo	Dirigente competente e Dirigente servizio partecipate	Semestrale -> verifica andamento contratti di servizio. Annuale -> rispetto delle misure anticorruzione e trasparenza	Trasmissione copia del relativo report al RPCT	Si/no	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente competente per servizio per verifica contratti di servizio • Dirigente partecipate per verifica adempimenti anticorruzione e trasparenza
E	E05	Verifiche a campione operate dal collegio dei revisori dei conti	Misura di controllo	Revisori dei conti	In sede di verbale ordinario trimestrale di cassa	Report al RPCT	Si/no	Controlli periodici da parte dei revisori dei conti
E	E06	Verifiche effettuate dal collegio dei revisori dei conti ed espressione di proprio parere	Misura di controllo	Revisori dei conti	Nell'esercizio dell'ordinaria attività del Collegio	Report RPCT	Si/no	/
F	F01	Segnalazione al RPCT delle deroghe di applicazione dei regolamenti dell'ente in materia di gestione delle entrate, delle spese e concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di disposizione di beni di proprietà dell'ente	Misura di trasparenza	Dirigente del servizio finanziario	Al verificarsi della fattispecie	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	Si/no	/
F	F03	Segnalazione al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture/note	Misura di controllo	Dirigente finanziario	Al verificarsi della fattispecie	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	Si/no	/
F	F04	Controllo delle stime dei beni da alienare, locare, concedere in uso	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Trasmissione al RPCT esiti controllo con elenco dei beni stimati	Si/no	/
F	F05	Preventiva valutazione da richiedere all'avvocatura metropolitana nell'emanazione di ordinanze-ingiunzioni in materia ambientale, per importi inferiori a quello della contestazione.	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	N. Valutazioni richieste /anno	/



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

F	F06	Preventiva comunicazione al servizio protocolli di legalità e sanzioni delle definizioni bonarie di controversie giudiziali ex l. N. 689/81 sulle ordinanze-ingiunzioni in materia di sanzioni ambientali di importo inferiore a quello della contestazione	Misura di trasparenza	Dirigente Competente	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	N. Valutazioni richieste /anno	/
G	G01	Acquisizione della dichiarazioni di assenza cause di inconferibilità ed incompatibilità, del cv e dell'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto da nominare	Misura di controllo	Dirigente Competente	Prima dell'atto di nomina	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	Si/no	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.
H	H01	Monitoraggio periodico dello stato delle pratiche	Misura di controllo	Dirigente Competente	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto monitoraggio con esito dello stesso	Si/no	/
H	H02	Monitoraggio sul rispetto del codice deontologico forense e del codice di comportamento dell'ente e del codice di comportamento di cui al DPR 62/2013	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigente Competente	Semestrale	Report al RPCT di avvenuto monitoraggio con esito dello stesso	Si/no	/
I	I01	Verifica dell'osservanza delle eventuali prescrizioni impartite nella fase istruttoria, da esplicitare nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di co-pianificazione o di parere su strumenti urbanistici degli enti locali.	Misura di trasparenza	Dirigente Competente	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio	N. Verifiche/n. Strumenti approvati e/o controllati con prescrizioni	/
I	I03	Acquisizione del parere del comitato tecnico della città metropolitana	Misura di trasparenza	Dirigente del settore pianificazione territoriale	Semestrale	Report al RPCT	Si/no	/
I	I04	Segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso	Misura di segnalazione e protezione	Dirigente del settore pianificazione territoriale	Semestrale	Comunicazione semestrale al RPCT in sede di monitoraggio		/
Generale	Z01	Attuazione dei controlli interni	Misura di controllo	RPCT e gruppi di auditing; Dirigente finanziario Dirigente partecipate	Semestrale	Report dei soggetti tenuti ai controlli	Numero di controlli periodici effettuati/numero di provvedimenti secondo il piano di auditing	Il sistema dei controlli riguarda: a) Regolarità amministrativa e contabile; b) Gestione; c) Strategico; d) Sulle società partecipate; e) Equilibri finanziari, f) Qualità dei servizi erogati.
Generale	Z02	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza	Misura di trasparenza	Dirigente Competente	Semestrale	Report al RPCT sull'alimentazione delle sezioni e sottosezioni di a.t. di pertinenza	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione.	/
Generale	Z04	Comunicazione adozione regolamentazione o modifiche	Misura di regolamentazione	Dirigente Competente	Annuale	Comunicazione al RPCT dei regolamenti o modificazioni proposti ed approvati, in concomitanza con il secondo monitoraggio.	Numero regolamenti/anno	Adozione ovvero modificazione di regolamenti in linea con le esigenze dell'Ente e nel rispetto della normativa in vigore.



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

Generale	Z05	Iniziative per la semplificazione	Misura di semplificazione	Dirigente Competente	Annuale	Comunicazione semestrale al RPCT, in sede di monitoraggio, del numero di disposizioni o atti adottati	Numero atti adottati; processi o azioni intraprese/anno	Adozione documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi, atteso che la chiarezza e comprensione dell'agire previene l'illegalità
Generale	Z06	Individuazione sul sito web di apposita sezione denominata "Attuazione misure PNRR"	Misura di trasparenza	Servizio Promozione del Territorio e Fundraising Area Amministrazione digitale	Contestuale all'adozione dell'atto o provvedimento	Creazione e aggiornamento costante della sezione sul sito della CMVe della sezione "Attuazione misure PNRR"		Creazione sezione "Attuazione misure PNRR", in cui pubblicare gli atti normativi adottati e gli atti amministrativi emanati dai vari settori coinvolti nelle progettualità connesse con i fondi PNRR, per l'attuazione delle misure di competenza. Rif. DI. 77/2021 e Circolare n. 9 del 10/02/2022 Ragioneria Generale dello Stato
Generale	Z07	Iniziative di sensibilizzazione e partecipazione	Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Dirigente Competente	Annuale	Comunicazione al RPCT – in sede di secondo monitoraggio annuale – con numero iniziative svolte	Numero di iniziative /anno.	Nell'ambito della strategia di prevenzione, particolarmente importante è il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.
Generale	Z08	Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale	Misura di rotazione	Dirigente Competente	Annuale	Comunicazione al RPCT – in sede di secondo monitoraggio annuale – con numero iniziative svolte	Numero di misure alternative alla rotazione/anno	Ove non sia possibile utilizzare la rotazione del personale, possono essere adottate misure alternative quali, ad es.: 1. prevedere, per le istruttorie, la condivisione di fasi procedurali, affiancando, al funzionario istruttore un altro funzionario; 2. affidamento delle varie fasi procedurali a più persone, mentre la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario del provvedimento finale.
Generale	Z09	Obbligo di pubblicazione nella sezione "attuazione misure PNRR"	Misura di trasparenza	Dirigente competente	Contestuale all'adozione dell'atto o provvedimento			Si dovrà disporre nell'atto il rispetto dell'obbligo di pubblicazione dello stesso nella sezione apposita, sul sito web. Per ogni atto relativo al PNRR dovrà essere riportata apposita dicitura come da esempio: "di disporre altresì la pubblicazione del presente atto nella sotto-sezione 'Attuazione misure PNRR' del sito web istituzionale". Rif. DI. 77/2021 e Circolare n. 9 del 10/02/2022 Ragioneria Generale dello Stato.
Generale	Z10A	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rese da soggetti esterni cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente competente	Semestrale	Report semestrale al RPCT con elenco delle dichiarazioni ricevute		/
Generale	Z10	Disciplina del conflitto di interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dirigente Competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Comunicazione al RPCT – in sede di monitoraggio–	Si/no	Rispetto dell'obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'interno dell'atto o all'interno del fascicolo.
Generale	Z11	Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto	Misura di controllo	Dirigente Competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT con esito del controllo effettuato	Si/no	Controllo a campione nella misura del 10% (o del 5 % per quei procedimenti di uguale natura che nel corso dell'anno presentino una entità numerica superiore a n. 500 unità) - art. 5 del regolamento per l'effettuazione dei controlli sull'autocertificazione -
Generale	Z12	Accessibilità telematica ad atti, dati, documenti e procedimenti	Misura di trasparenza	Dirigente Competente	Annuale	Comunicazione al RPCT – in sede di monitoraggio	N. servizi resi telematicamente/anno	Consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.
Generale	Z13	Applicazione di norme e regolamenti sugli incarichi d'ufficio o extraistituzionali	Misura di regolamentazione	Dirigente Competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report annuale al RPCT	Elenco delle autorizzazioni rilasciate dall'ufficio risorse umane e dai dirigenti in	Controllo sulla corretta applicazione della Disciplina sugli incarichi d'ufficio ed extraistituzionali.



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

							attuazione della vigente normativa	
Generale	Z14D	Comunicazione in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico da monitorare da parte dell'ufficio RU	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Tutti i dipendenti	Tempestivamente al verificarsi della fattispecie al dirigente e i dirigenti al direttore o segretario generale	Comunicazione al RPCT annuale in sede di monitoraggio al II semestre	Si/no	Da inserire in tutti i casi in cui un dipendente o incaricato per qualsivoglia ragione abbia un conflitto di interessi ovvero presuma che si possa verificare in ragione del proprio incarico o attività
Generale	Z16	Acquisizione dichiarazione di assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del d.lgs n.165/2001 da parte del personale assegnato alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici. Trasmissione all'area R.U. in copia	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Tutti i dirigenti per il personale in assegnazione	Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Report annuale al RPCT	Si/no	Ai sensi dell'articolo 35-bis del d.lgs n.165/2001, il personale assegnato alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici, è tenuto alla dichiarazione.
Generale	Z17A	Riunioni – con verbale controfirmato - con il personale di area/servizio per condivisione P.E.G. di area.	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigenti e/o posizioni organizzative competenti	Entro 6 mesi da approvazione PEG	Report annuale al RPCT	N partecipanti - almeno il 70% - /personale assegnato	La conoscenza della programmazione delle attività quale strumento di legalità, etica nel lavoro, compartecipazione all'azione amministrativa. Il fine è quindi assicurare la qualità dei servizi in un'azione condivisa e partecipata.
Generale	Z17D	Comunicazione del dipendente al dirigente ovvero al segretario generale in caso di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tutti i dipendenti, dirigenti e RPCT	Al verificarsi della fattispecie	Comunicazione al RPCT al verificarsi della fattispecie	Si/no	Trattandosi di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, oltre agli aspetti derivanti dal codice disciplinare e dall'art. 55 bis d.lgs n. 165/2001, si potrebbero rendere opportune alcune misure organizzative nell'ente ovvero nell'area di appartenenza.
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	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT	Si/no	Ai sensi dell'art. 1 c. 17 l 190/2012, i patti di integrità e i protocolli di legalità, in quanto regole di comportamento per la prevenzione della corruzione attraverso un agire etico, costituiscono impegno per l'o.e. pena l'esclusione dalla gara e la cui violazione comporta la risoluzione contrattuale.
Generale	Z19	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali: prosecuzione e implementazione del processo di monitoraggio per la verifica del rispetto dei termini procedurali, con obbligo di motivazione degli scostamenti.	Misura di controllo	Dirigente competente	Semestrale	Report semestrale al RPCT	Pubblicazione del monitoraggio	Le tempistiche dei procedimenti amministrativi censiti sono monitorate e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente attraverso inserimento e implementazione del processo di monitoraggio per la verifica del rispetto dei termini procedurali, attraverso l'uso di applicativo informatico: Eventuali scostamenti delle tempistiche devono essere giustificati.
Generale	Z20B	Obbligo di motivazione dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 3 L.241/1990	Misura di controllo	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT	Si/no	Ogni provvedimento.
Generale	Z21	Tracciabilità dell'iter procedimentale garantita attraverso la sua mappatura nell'applicativo informatico dell'ente	Misura di trasparenza	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale	Si/no	L'analitica descrizione dei processi, consente la tracciabilità dell'intero procedimento amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. Spetta a ciascun ufficio, l'aggiornamento dei processi sull'apposito applicativo "funzioni e processi".



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

Generale	Z22A	Controllo dell'adozione e relativa pubblicazione da parte degli enti controllati/partecipati del piano triennale anticorruzione e/o del modello 231 e monitoraggio.	Misura di controllo	Dirigente del servizio partecipate	Semestrale richiesta all'ente controllato/partecipato	Report annuale al RPCT	Almeno 2 report/anno	/
Generale	Z22B	Misure sanzionatorie a carico degli amministratori degli enti partecipati/controllati inadempienti in relazione alle misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione.	Misura di controllo	Dirigente del servizio partecipate	Al verificarsi della fattispecie	Report annuale al RPCT al verificarsi della fattispecie		/
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.	Misura di trasparenza	Dirigente del servizio partecipate	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Report semestrale al RPCT	Si/no	/
Generale	Z24	Corretta annotazione delle richieste di accesso civico su apposito registro istituito	Misura di trasparenza	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Verifica in A.T.	Implementazione ed aggiornamento del registro di accesso e sua pubblicazione.	/
Generale	Z25	Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	Misura di controllo	Segretario generale	Semestrale	Da rilevare con report semestrale di auditing		/

N.B

Le comunicazioni al RPCT devono essere fatte, di norma, in sede di monitoraggio del piano anticorruzione. Quelle annuali sono da inserirsi nel monitoraggio del II semestre.

LEGENDA- Suddivisione misure per aree di rischio.



PIAO 2023-2025 –Sezione PTPCT

CATALOGO MISURE

AREE DI RISCHIO GENERALI	AREE DI RISCHIO SPECIFICHE PER LE CITTÀ METROPOLITANE
<p>A: Area acquisizione e gestione del personale e conferimento di incarichi di collaborazione esterna</p> <p>B: contratti pubblici</p> <p>C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti</p> <p>D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti e immediati</p> <p>E: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p> <p>F: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p> <p>G: incarichi, nomine e revoche sindacali dei rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende e istituzioni</p> <p>H: affari legali e contenzioso</p> <p>I: Governo del territorio, comprese varianti, nonché nell'ambito del PTM e del PUMS</p> <p>Z: altre aree di rischio</p>	<p>L: Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza</p> <p>M: Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente</p> <p>N: Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale</p> <p>O: Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</p> <p>P: Gestione dell'edilizia scolastica</p> <p>Q: Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozionale delle pari opportunità sul territorio provinciale</p> <p>R: Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo</p> <p>S: Cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regione, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti</p>