**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

*INDICE*

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE 3](#_Toc56760951)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc56760952)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc56760953)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc56760954)

[3.2 Doveri di comportamento 4](#_Toc56760955)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc56760956)

[3.3.1 Rotazione ordinaria 4](#_Toc56760957)

[3.3.2 Rotazione straordinaria 4](#_Toc56760958)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc56760959)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc56760960)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc56760961)

[3.6 Formazione 5](#_Toc56760962)

[3.7 Trasparenza 6](#_Toc56760963)

[3.8 Pantouflage 7](#_Toc56760964)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 7](#_Toc56760965)

[3.10 Patti di integrità 7](#_Toc56760966)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 8](#_Toc56760967)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc56760968)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 8](#_Toc56760969)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 9](#_Toc56760970)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 9](#_Toc56760971)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 9](#_Toc56760972)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 10](#_Toc56760973)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 10](#_Toc56760974)

[9.1 Misure specifiche di controllo 10](#_Toc56760975)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 11](#_Toc56760976)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 12](#_Toc56760977)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 12](#_Toc56760978)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 14](#_Toc56760979)

[9.6 Misure specifiche di formazione 15](#_Toc56760980)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 15](#_Toc56760981)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 15](#_Toc56760982)

# ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Codice fiscale: 03860240286

Partita IVA: 03860240286

Denominazione: APS HOLDING SPA

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi

Regione di appartenenza: Veneto

Numero dipendenti: da 20 a 99

Numero Dirigenti: 1

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ELISABETTA

Cognome RPCT: ZAMPIERI

Qualifica: Impiegato o Dipendente

Posizione occupata: Responsabile Ufficio Controllo di Gestione

Data inizio incarico di RPCT: 03/10/2018

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del M.O.G.

## Sintesi dell’attuazione delle misure generali

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali | Pianificata | Attuata |
| Doveri di comportamento | Si | Si |
| Rotazione ordinaria del personale | No | No |
| Inconferibilità - incompatibilità | Si | No |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | Si |
| Trasparenza | Si | Si |
| Divieti post-employment - Pantouflage | Si | No |
| Patti di integrità | Si | Si |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che: per 2 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione.

## Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste in un apposito codice e sono state adottate nel 2020.

Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice Etico e di Comportamento adottato.

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni: misura non programmata per l'anno 2021.

Non è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale per le seguenti motivazioni: il conflitto di interesse è disciplinato all'interno del Codice di comportamento.

Note del RPCT: nel corso dell’anno 2022 è previsto un aggiornamento del Codice Etico e di Comportamento.

## Rotazione del personale

### Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: sono state previste misure alternative quali ad esempio segregazione delle funzioni, procedure interne e trasparenza.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### Rotazione straordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

### Trasferimento d’ufficio

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 per le seguenti motivazioni: misure non applicabili.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

## Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, pur essendo state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non sono state ancora attuate, in particolare: Sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione.

## Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

 - Documento cartaceo;

 - Email;

 - Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: il sistema vigente garantisce la privacy del segnalante, ad oggi non sono ancora pervenute segnalazioni nonostante sia stata data adeguata informazione e sia stata erogata specifica formazione.

Note del RPCT:

Si precisa che i dipendenti di APS sono dipendenti di ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico (art. 54-bis, II co., d.lgs. 165/2001).

## Formazione

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di apprendimento e gradimento. Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:
 - FONDAZIONE PROMO PA

Note del RPCT: il corso di formazione è stato proposto a tutti i dipendenti, su 90 persone 77 hanno concluso il percorso formativo (86% circa), conseguendo l’attestato di partecipazione.

Inoltre il RPCT periodicamente partecipa a webinar, promossi anche da ANAC stessa, per l’aggiornamento continuo.

## Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione/Società trasparente”.

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

 - l’ufficio competente;

 - la modulistica;

 - l’indirizzo email.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

 - l’ufficio competente;

 - la modulistica;

 - l’indirizzo email.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato”.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

 - l’ufficio competente;

 - la modulistica;

 - l’indirizzo email;

 - verbalmente o a mezzo posta ordinaria.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale.

È stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990.

Non è stato istituito il registro degli accessi.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: la società adempie tempestivamente agli obblighi di pubblicazione secondo le relative scadenze previste da ciascuno di essi e semestralmente attua una revisione generale dell'intero impianto per valutarne l'aggiornamento complessivo.

## Pantouflage

La misura “Pantouflage”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare: sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

## Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, si è scelto di prevedere, in caso di condanna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a determinati uffici.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull’attuazione della misura.

## Patti di integrità

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 1 bandi.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono ancora stati stipulati Patti di Integrità con alcun soggetto.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono state effettuate 1 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT: durante l’anno 2021 è stato sottoscritto il Protocollo di Legalità per la realizzazione della linea tranviaria SIR3 tra APS Holding S.p.A., Comune di Padova e Prefettura di Padova. Il documento è stato inserito all’interno del bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi al SIR3. Le clausole e le misure di prevenzione contenute nel Protocollo saranno inserite nel contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario del procedimento.

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):
 - positivo sulla qualità dei servizi
 - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
 - neutrale sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
 - positivo sulla diffusione della cultura della legalità
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini.

Note del RPCT: l’introduzione di nuove misure e il monitoraggio delle stesse hanno contribuito ad una maggiore attenzione alla qualità dei servizi, anche tra servizi interni, nonché all’aumento della cultura della legalità.

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

## Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
| Misure di controllo | 6 | 5 | 1 | 83 |
| Misure di trasparenza | 4 | 3 | 1 | 75 |
| Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 11 | 2 | 9 | 18 |
| Misure di semplificazione | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALI | 24 | 11 | 13 | 45 |

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:

 - la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di: formazione a tutti i dipendenti in materia di anticorruzione e whistleblowing, da quanto risulta dai questionari di verifica;

 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: formazione a tutti i dipendenti in materia di anticorruzione e whistleblowing, da quanto risulta dai questionari di verifica;

 - la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di: formazione a tutti i dipendenti in materia di anticorruzione e whistleblowing, da quanto risulta dai questionari di verifica.

Note del RPCT: l’informazione e formazione di tutto il personale dipendente si è rivelata fondamentale per la condivisione dei temi relativi alla legalità, anticorruzione e whisteblowing.

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti “eventi corruttivi”, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti: buono. Per le seguenti ragioni: il monitoraggio semestrale ha consentito di confermare che le misure previste erano adeguate alla realtà aziendale in termini di capacità preventiva e sostenibilità nella loro gestione; le misure pertanto risultano attuate o comunque attuabili nei termini previsti.

Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo per le seguenti ragioni: dalle informazioni assunte nel corso dell’anno, l'integrazione del M.O.G. con le misure anticorruzione è risultata adeguata alla realtà aziendale ed ha permesso di uniformare strategia e controlli preventivi.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo per le seguenti ragioni: il RPCT è promotore dell'implementazione delle misure, monitora il loro sviluppo e cura la reportistica finale; inoltre svolge un'attività di coordinamento con il sistema 231/01.

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche programmate nell’anno di riferimento del PTPC.

## Misure specifiche di controllo

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di controllo, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 6

 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5

 - Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che
per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata:

**Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto**

Denominazione misura: analisi acquisti sottosoglia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Denominazione misura: report audit RPCT sui pagamenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Denominazione misura: report audit RPCT sulle fatture emesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Denominazione misura: verifica sul rispetto delle eventuali deleghe rilasciate dall'A.D.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio: I.1 Gestione dei servizi di pubblico interesse su concessione del Comune di Padova**

Denominazione misura: report audit RPCT sul controllo dei ricavi relativi alle pubbliche affissioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

 **Area di rischio: I.1 Gestione dei servizi di pubblico interesse su concessione del Comune di Padova**

Denominazione misura: prevedere un controllo del Responsabile Tecnico prima dell'annullamento della sanzione per errore nell'emissione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

Note del RPCT: le misure non attuate nell’anno 2021 saranno poste in essere negli anni 2022-2023 come programmato nel PTPCT 2021-2023.

## Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 4

 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3

 - Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata:

**Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale**

Denominazione misura: integrazione procedura esistente con maggiore dettaglio relativo alla formazione della commissione esaminatrice (rotazione commissari, dichiarazione assenza conflitto di interesse ecc.)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

**Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

Denominazione misura: verifica presenza nei verbali del Consiglio di Amministrazione dell'informativa su eventuali variazioni rispetto ai piani/budget inizialmente previsti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

Denominazione misura: adozione protocollo di Legalità per l'appalto integrato linea tranviaria SIR3
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Denominazione misura: verifica sul rispetto delle eventuali deleghe rilasciate dall'A.D.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: le misure non attuate nell’anno 2021 saranno poste in essere negli anni 2022-2023 come programmato nel PTPCT 2021-2023.

## Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

 - Numero di misure programmate: 1

 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1

 - Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento programmata

**Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

Denominazione misura: inserimento nel bando di gara per l'appalto integrato per la linea tranviaria SIR3 di clausole di prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruttivo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

 - Numero di misure programmate: 11

 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2

 - Numero di misure non attuate: 9

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che per 9 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata:

**Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale**

Denominazione misura: predisposizione form da compilare a cura del soggetto che manifesta esigenza di assunzione di personale contenente i seguenti elementi: ragioni, competenze richieste, tempo di impiego, mansioni ecc.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

**Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale**

Denominazione misura: integrazione regolamento/procedura assunzione con previsione dell'astensione del commissario in caso di conflitto di interessi

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

**Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**

Denominazione misura: rotazione dei fornitori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

Denominazione misura: adozione regolamento acquisti sottosoglia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Denominazione misura: richiesta ed autorizzazione per iscritto delle eventuali richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei locatari al locatore

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

**Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Denominazione misura: formalizzare policy per impianto fotovoltaico

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

**Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Denominazione misura: integrazione procedura antenne con aspetti amministrativi

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

**Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso**

Denominazione misura: adozione procedura che regolamenti aspetti critici del processo

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

**Area di rischio: I.1 Gestione dei servizi di pubblico interesse su concessione del Comune di Padova**
Denominazione misura: formalizzazione policy per ciascuno dei servizi resi al Comune di Padova
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

**Area di rischio: I.1 Gestione dei servizi di pubblico interesse su concessione del Comune di Padova**Denominazione misura: adozione procedura per emissione abbonamenti parcheggi ed erogazione sanzioni
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

**Area di rischio: I.1 Gestione dei servizi di pubblico interesse su concessione del Comune di Padova**
Denominazione misura: inserimento clausola risolutiva espressa nei contratti per violazione dei principi etici aziendali nello svolgimento dell'attività di commercializzazione spazi pubblicitari
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

Note del RPCT: le misure non attuate nell’anno 2021 saranno poste in essere negli anni 2022-2023 come programmato nel PTPCT 2021-2023.

## Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 2

 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0

 - Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che per 2 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata

**Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale**

Denominazione misura: implementazione del sistema gestionale per la gestione delle note spese e rimborsi
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

**Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione**

Denominazione misura: implementazione gestionale per informatizzazione richieste di acquisto

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

Note del RPCT: le misure non attuate nell’anno 2021 saranno poste in essere negli anni 2022-2023 come programmato nel PTPCT 2021-2023.

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.