**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2022**

*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 5](#_Toc56760959)

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

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc56760961)

[3.6 Formazione 6](#_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 12](#_Toc56760976)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 14](#_Toc56760977)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 15](#_Toc56760978)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 17](#_Toc56760979)

[9.6 Misure specifiche di formazione 18](#_Toc56760980)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 18](#_Toc56760981)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 18](#_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 S.P.A.

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi

Regione di appartenenza: Veneto

Numero dipendenti: da 50 a 499

Numero Dirigenti: 2

# 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 MOG.

## 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 | No |
| Trasparenza | Si | Si |
| Divieti post-employment - Pantouflage | Si | No |
| Patti di integrità | Si | No |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
- Per 3 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione;
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti.

Note del RPCT:

La misura non attuata, nell’anno 2022, riguarda la formazione sui temi dell’etica, della legalità e anticorruzione; la scadenza da PTPCT è prevista per l’anno 2023 e sarà erogata dopo l’approvazione del Codice Etico e di Comportamento aggiornato.

## 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 di Comportamento adottato.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali:
INSERIMENTO DI CLAUSOLE RISOLUTIVE PER VIOLAZIONE DA PARTE DELLA CONTROPARTE DEI DOVERI DI COMPORTAMENTO.

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 del primo semestre 2023 è prevista l’adozione del Codice Etico e di Comportamento aggiornato contenente una revisione della disciplina del conflitto di interessi.

## 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 LA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI, PROCEDURE INTERNE.

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.

Note del RPCT:

Nel corso del primo semestre 2023 è prevista l’adozione del Codice Etico e di Comportamento aggiornato contenente una revisione della disciplina del conflitto di interessi.

## 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, co. II, d.lgs. 165/2001).

## Formazione

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 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: non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti per le seguenti motivazioni: MISURA ADOTTATA NELL'ANNO 2021, VERRA' ORGANIZZATA NUOVA FORMAZIONE IN MATERIA NEI PROSSIMI MESI DOPO L'AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.

Note del RPCT:

Misura non attuata nell’anno 2022, in quanto formazione erogata nell’anno 2021. Nell’anno 2023 sarà pianificata ulteriore formazione dopo l’approvazione del Codice Etico e di Comportamento aggiornato.

## 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, sono pervenute 15 richieste di accesso documentale che sono state evase con il seguente esito:
 12 richieste con “informazione fornita all'utente”;
 3 richieste con “informazione non fornita all'utente”.

Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le motivazioni: UN ACCESSO RESPINTO PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI. DUE ACCESSI ANCORA IN CORSO DI VALUTAZIONE E SCADENTI TRA IL 15 E IL 20 DI GENNAIO 2023.

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 SOCIETA' ADEMPIE TEMPESTIVAMENTE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SECONDO LE RELATIVE SCADENZE PREVISTE DA CIASCUNO DI ESSI E SEMESTRALMENTE ATTUA UNA REVIEW 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

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

Note del RPCT:

Sono state avviate le attività finalizzate all’adozione di un Protocollo di Legalità per la realizzazione della linea tranviaria SIR2 con il Comune di Padova.

## 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.

à

# 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 | 15 | 6 | 9 | 40 |
| Misure di trasparenza | 7 | 2 | 5 | 28 |
| Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Misure di regolamentazione | 16 | 4 | 12 | 25 |
| Misure di semplificazione | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALI | 43 | 12 | 31 | 27 |

# 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: LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI È STATA EROGATA NEL 2021, MA A LIVELLO AMMINISTATIVO, STANTE LE EVOLUZIONI DELLA NORMATIVA E LE MISURE ATTUATE, LA CONSAPEVOLEZZA È AUMENTATA. IN PARTICOLARE, NEL CORSO DEL 2022 E' STATA AGGIORNATA L'ANALISI DEI RISCHI RELATIVA ALLA STAZIONE APPALTANTE CON IL COINVOLGIMENTO DIRETTO DEL RUP;
* la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI È STATA EROGATA NEL 2021, MA A LIVELLO AMMINISTATIVO, STANTE LE EVOLUZIONI DELLA NORMATIVA E LE MISURE ATTUATE, LA CONSAPEVOLEZZA È AUMENTATA ANCHE GRAZIE AL COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE AMMINSITRATIVO NELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE;
* la reputazione dell'ente è rimasta invariata.

# 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: medio. Per le seguenti ragioni: ALCUNI AVVENIMENTI STRAORDINARI, QUALI AD ESEMPIO L'ISTRUTTORIA E LA RELATIVA SOTTOSCRIZIONE DI UN FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA SIR3, L'ATTRIBUZIONE DEL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE PER LA LINEA SIR2 E L'AVVICENDAMENTO DI ALCUNE FIGURE APICALI INTERNE, NON HANNO CONSENTITO AL RPCT, AI RUP E ALLE ALTRE FIGURE INTERESSATE DI COMPLETARE TUTTE LE MISURE PREVISTE ENTRO L' ANNO 2022.

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 E DAI MONITORAGGI CONDOTTI LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE RISULTA IDONEA E ADEGUATA ALLA REALTA' AZIENDALE.

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 E' PROMOTORE DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE, MONITORA IL LORO SVILUPPO E CURA LA REPORTISTICA FINALE; SVOLGE INOLTRE UN'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO 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: 15
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
 - Numero di misure non attuate: 9

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

 - per 3 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti;
 - 6 misure sono attualmente in corso di adozione.

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

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

Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - CONTROLLO SCADENZE DA CRONOPROGRAMMA
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - VERIFICA RAGGIUNGIMENTO VALORI TARGET SUI CONTROLLI DEL RUP IN RELAZIONE AI CRITERI DI AMMISSIONE E SCELTA DEI CONTRAENTI.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

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

Denominazione misura: ACQUISTI - VERIFICA BIENNALE SU UN CAMPIONE DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTROLLO CONFORMITA' ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE, TRACCIABILITA', PAGAMENTI 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: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - VERIFICA RAGGIUNGIMENTO VALORE TARGET SU PROCEDURA NOMINA COMMISSARI E RILASCIO DICHIARAZIONI

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

**Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

Denominazione misura: ACQUISTI - VERIFICA BIENNALE SU UN CAMPIONE DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTROLLO PRINCIPIO DI ROTAZIONE OPERATORI, ISCRIZIONE PIATTAFORMA NET4MARKET, RICHIESTA CV AI CONSULENTI IN FASE DI ORDINE

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.5 Contratti pubblici – Esecuzione**

Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - CONTROLLO SCADENZE DA CRONOPROGRAMMA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione**

Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - VERIFICA SUBAPPALTI CORRETTAMENTE AUTORIZZATI E RAGGIUNGIMENTO VALORE TARGET

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

**Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione**

Denominazione misura: ACQUISTI - VERIFICA SU UN CAMPIONE DELLA GESTIONE DEI SUBAPPALTI SECONDO NORMATIVA

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.6 Contratti pubblici – Rendicontazione**

Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - VERIFICA RAGGIUNGIMENTO VALORI TARGET SUI PAGAMENTI GIUDICATI REGOLARI DAL RUP

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

**Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione**

Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - VERIFICA RAGGIUNGIMENTO VALORI TARGET SULLE NOMINE COLLAUDATORI GIUDICATE REGOLARI DAL RUP

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

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

Denominazione misura: AUDIT RPCT SU PAGAMENTI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: AUDIT RPCT SU FATTURE EMESSE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: VERIFICA RISPETTO EVENTUALI DELEGHE A.D.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio: I.1 GESTIONE SERVIZI PUBBLICO INTERESSE SU CONCESSIONE COMUNE DI PADOVA**
Denominazione misura: AUDIT RPCT SUI RICAVI PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio: I.1 GESTIONE SERVIZI PUBBLICO INTERESSE SU CONCESSIONE COMUNE DI PADOVA**
Denominazione misura: PREVISIONE CONTROLLO RESPONSABILE TECNICO PRIMA DELL'ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE PER ERRORE

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT:

Le misure non attuate nell’anno 2022 saranno riprogrammate per gli anni 2023/2024.

## 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: 7
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
 - Numero di misure non attuate: 5

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che:

 - per 3 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti;
 - 2 misure sono attualmente in corso di adozione.

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

**Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive**

Denominazione misura: INTEGRAZIONE PROCEDURA ESISTENTE CON MAGGIORE DETTAGLIO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE (ROTAZIONE COMMISSARI ECC.)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

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

Denominazione misura: VERIFICA PRESENZA NEI VERBALI DEL CDA 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: ACQUISTI - DISTRIBUZIONE AL RUP E AI COMPONENTI UFFICIO ACQUISTI DI UN'INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI ASTENSIONE 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: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto**

Denominazione misura: ACQUISTI - VERIFICA RISPETTO TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

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.5 Contratti pubblici – Esecuzione**

Denominazione misura: ACQUISTI - VERIFICA SU CAMPIONE DELLA COMUNICAZIONE AD ANAC DELLE VARIANTI (SE NECESSARIA)

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.5 Contratti pubblici – Esecuzione**

Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE AD ANAC DELLE VARIANTI CON RIFERIMENTO AI CASI PREVISTI PER LEGGE

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

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

Denominazione misura: VERIFICA RISPETTO DELLE DELEGHE RILASCIATE DALL' A.D.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Le misure non attuate nell’anno 2022 saranno riprogrammate per gli anni 2023/2024.

## 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: 3
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0
 - Numero di misure non attuate: 3

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che:

 - per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti;
 - 2 misure sono attualmente in corso di adozione.

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: STAZIONE APPALTANTE - INSERIMENTO CLAUSOLE DI PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE, A SCOPO ANTICORRUTTIVO, ALL'INTERNO DEGLI AFFIDAMENTI/CONTRATTI RELATIVI AL SIR2

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

**Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione**

Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - NUMERO CONTRATTI/AFFIDAMENTI RELATIVI AL SIR2 IN CUI RISULTANO INSERITE CLAUSOLE DI PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE, A SCOPO ANTICORRUTTIVO

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

**Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione**

Denominazione misura: ACQUISTI - REDAZIONE REPORT PERIODICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI COMPETENZA DI OGNI UFFICIO AL FINE DI SEGNALARE EVENTUALI ANOMALIE (VARIANTI, PENALI, RISOLUZIONI 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.

Note del RPCT:

Le misure non attuate nell’anno 2022 saranno riprogrammate per gli anni 2023/2024.

## 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: 16
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
 - Numero di misure non attuate: 12

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che:

 - per 8 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti;
 - 4 misure sono attualmente in corso di adozione.

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

**Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive**

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: la misura è attualmente in corso di adozione.

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

Denominazione misura: ROTAZIONE FORNITORI FORMAZIONE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: ACQUISTI - ADOZIONE DI STRUMENTI E PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE IN LINEA CON LA NORMATIVA APPLICABILE

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.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - STIPULARE APPOSITO PROTOCOLLO DI LEGALITA' TRA SOCIETA', COMUNE DI PADOVA E PREFETTURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA SIR2

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

**Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

Denominazione misura: ACQUISTI - FORMALIZZAZIONE DISCIPLINA RELATIVA ALLA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI TECNICHE DI VALUTAZIONE

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.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - FORMALIZZAZIONE DISCIPLINA RELATIVA ALLA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI TECNICHE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO INTERNI SUL RISPETTO DELLA PROCEDURA AL MOMENTO DELLA NOMINA

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

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

Denominazione misura: ACQUISTI - ADOZIONE CHECK LIST CON LISTA DEI REQUISITI E DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DA VERIFICARE IN CAPO AGLI OPERATORI ECONOMICI, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 80 D.LGS. 50/2016

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - ADOZIONE CHECK LIST CON LISTA DEI REQUISITI E DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DA VERIFICARE IN CAPO AGLI OPERATORI ECONOMICI, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 80 D.LGS. 50/2016

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

 **Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione**

Denominazione misura: ACQUISTI - ADOZIONE PROCEDURA INTERNA PER NOMINA DEI COLLAUDATORI

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: RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE PER ISCRITTO DELLE EVENTUALI RICHIESTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA PARTE DEI LOCATARI

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: FORMALIZZAZIONE POLICY 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 SERVIZI PUBBLICO INTERESSE SU CONCESSIONE COMUNE DI PADOVA**
Denominazione misura: INSERIMENTO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA NEI CONTRATTI PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ETICI AZIENDALI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Area di rischio: I.1 GESTIONE SERVIZI PUBBLICO INTERESSE SU CONCESSIONE 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: la misura è attualmente in corso di adozione.

**Area di rischio: I.1 GESTIONE SERVIZI PUBBLICO INTERESSE SU CONCESSIONE COMUNE DI PADOVA**
Denominazione misura: ADOZIONE DI UNA 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.

Note del RPCT:

Le misure non attuate nell’anno 2022 saranno riprogrammate per gli anni 2023/2024.

## 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 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti;
 - 1 misure sono attualmente in corso di adozione.

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

**Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive**

Denominazione misura: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA GESTIONALE PER LA GESTIONE DI 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.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto**

Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA CE.ANT. A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL GRUPPO INTERFORZE COME DISCIPLINATO NEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SIR2

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT:

Le misure non attuate nell’anno 2022 saranno riprogrammate per gli anni 2023/2024.

## 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.