**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2024**

***Prot. 1195/2025***

*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 4](#_Toc56760960)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc56760961)

[3.6 Formazione 5](#_Toc56760962)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc56760963)

[3.8 Pantouflage 5](#_Toc56760964)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc56760965)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc56760966)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc56760967)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 6](#_Toc56760968)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 6](#_Toc56760969)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc56760970)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc56760971)

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

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 7](#_Toc56760973)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc56760974)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc56760975)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc56760976)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc56760977)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 8](#_Toc56760978)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 8](#_Toc56760979)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc56760980)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc56760981)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_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 attivitàdi servizi

Regione di appartenenza: Veneto

Numero dipendenti: da 50 a 499

Numero Dirigenti: 3

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: RICCARDO

Cognome RPCT: BENTSIK

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: DIRETTORE DEI SERVIZI

Data inizio incarico di RPCT: 01/10/2024

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 | Si |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | No |
| 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

Note del RPCT:

La formazione in tema anticorruzione è stata erogata alla fine dell’anno 2021. A partire dagli ultimi mesi dell’anno 2024, la società ha intrapreso il percorso per la certificazione sulla parità di genere; pertanto, ha deciso di rinviare al primo semestre 2025 la formazione in tema “codice etico e di comportamento” al fine di includere nella medesima sessione anche gli aggiornamenti in tema parità di genere e whistleblowing.

## 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 come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottare nel 2020. Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 1 volte.  
  
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 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 INTERESSI E' DISCIPLINATO ALL'INTERNO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO, INOLTRE E' PREVISTA MISURA 2024 CON ADOZIONE DI APPOSITA PROCEDURA

Note del RPCT:

La società, con delibera n. 1097 del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2024, ha adottato la procedura per la gestione del conflitto di interesse. Nel corso del 2025 verrà condivisa opportuna informativa con il personale dipendente.

## 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

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

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative, per le seguenti motivazioni: PROCEDURA NON FORMALIZZATA

INCONFERIBILITÀ   
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 10 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 13 soggetti.  
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ   
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 10 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 13 soggetti.  
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali, per le seguenti motivazioni: PROCEDURA NON FORMALIZZATA

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

Note del RPCT:

La società, con delibera n. 1097 del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2024, ha adottato la procedura per la gestione del conflitto di interesse.

La società non possiede una disciplina formalizzata relativa alle cause di inconferibilità e incompatibilità, ma attua i controlli previsti. Nel caso specifico vengono prodotte apposite dichiarazioni da parte di amministratori, sindaci e dirigenti al momento dell’incarico e, successivamente, è richiesto un aggiornamento annuale.

## 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”.

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:  
 - consulenti  
 - collaboratori  
 - PERSONE CON FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE, CONTROLLO, VIGILANZA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

## 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:

Sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT:

Nel corso del primo semestre 2025 verrà organizzata la formazione in tema “codice etico e di comportamento”, includendo nella medesima, sessione anche gli aggiornamenti in tema parità di genere e whistleblowing.

## 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 4 richieste di accesso documentale che sono state evase con il seguente esito:  
 3 richieste con “informazione fornita all'utente”  
 1 richieste con “informazione non fornita all'utente”  
Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le motivazioni: INFONDATEZZA, MANCANZA DI INTERESSE CONCRETO, DIRETTO, ATTUALE.  
  
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.  
  
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze  
  
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 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 3 bandi.  
  
Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati stipulati Patti di Integrità con 3 soggetti.  
  
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:

In data 25/11/2024 è stato sottoscritto anche il Protocollo di Legalità per la realizzazione della linea tranviaria SIR2, da parte di Prefettura di Padova, Comune di Padova e Aps Holding S.p.A.

Il documento è depositato agli atti aziendali sub prot. 11113 del 26/11/2024. Sono in corso le interlocuzioni con ANAS per l’estensione dell’utilizzo della piattaforma Ce.Ant. anche all’opera SIR2, per la quale è stato ottenuto nulla osta preliminare.

## 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)  
 - positivo 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 | 17 | 15 | 2 | 88 |
| Misure di trasparenza | 9 | 9 | 0 | 100 |
| Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 3 | 2 | 1 | 66 |
| Misure di regolamentazione | 17 | 11 | 6 | 64 |
| Misure di semplificazione | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALI | 48 | 37 | 11 | 77 |

# 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: LE MISURE ATTUATE NEL CORSO DELL'ANNO 2024 E LE AZIONI POSTE IN ESSERE PER LE MISURE 2025 HANNO COINVOLTO IN MANIERA TRASVERSALE L'AZIENDA CONSENTENDO UNA MAGGIORE CONOSCENZA E DIFFUSIONE DELLE POLITICHE DI ANTICORRUZIONE  
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: LE MISURE ATTUATE NEL CORSO DELL'ANNO 2024 E LE AZIONI POSTE IN ESSERE PER LE MISURE 2025 HANNO COINVOLTO IN MANIERA TRASVERSALE L'AZIENDA CONSENTENDO UNA MAGGIORE CONOSCENZA E DIFFUSIONE DELLE POLITICHE DI 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: IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA RISULTA SUFFICIENTEMENTE EFFICACE  
  
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: DURANTE L'ANNO 2024 IL RPCT HA SEGUITO GLI AGGIORNAMENTI DEL MOG 231/01 E HA GESTITO L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL PTPCT

# 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: 17  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 15  
 - Numero di misure non attuate: 2  
   
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che   
 - 2 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 EFFETTUATI DAL RUP  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara  
Denominazione misura: ACQUISTI - VERIFICA ANNUALE SU CAMPIONE DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTROLLO CONFORMITA' ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE, TRACCIABILITA' ECC.  
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: STAZIONE APPALTANTE - VERIFICA RAGGIUNGIMENTO TARGET SU DICHIARAZIONI NOMINA COMMISSARI  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: ACQUISTI - VERIFICA ANNUALE SU CAMPIONE AFFIDAMENTI PER RISPETTO PRINCIPIO ROTAZIONE, ISCRIZIONE NET4MARKET, RICHIESTA CV ECC.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: ACQUISTI - VERIFICA RAGGIUNGIMENTO TARGET SU RISPETTO NOMINA COMMISSIONI SECONDO REGOLAMENTO ACQUISTI  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
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 VALORI TARGET  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: ACQUISTI - VERIFICA SU CAMPIONE DI SUBAPPALTI AUTORIZZATI SECONDO NORMATIVA E RAGGIUNGIMENTO VALORI 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 NOMINE CCT SECONDO NORMATIVA E RAGGIUNGIMENTO VALORI TARGET  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione  
Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - VERIFICA RAGGIUNGIMENTO VALORI TARGET SU PAGAMENTI GIUDICATI REGOLARI   
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione  
Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - VERIFICA RAGGIUNGIMENTO VALORI TARGET SU NOMINE COLLAUDATORI  
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 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  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: O.1 GESTIONE SERVIZI PUBBLICO INTERESSE SU CONCESSIONE COMUNE DI PADOVA  
Denominazione misura: AUDIT RPCT SU RICAVI PUBBLICHE AFFISSIONI  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: O.1 GESTIONE SERVIZI PUBBLICO INTERESSE SU CONCESSIONE COMUNE DI PADOVA  
Denominazione misura: AUDIT ANNUALE PER VERIFICA STATO ATTUAZIONE PROCEDURA EMISSIONE ABBONAMENTI PARK, EROGAZIONE SANZIONI  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Le misure non attuate nell’anno 2024 saranno riprogrammate per l’anno 2025.

## 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: 9  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
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: PREDISPOSIZIONE VERBALE RIUNIONE ANNUALE VOLTA A MANIFESTARE ESIGENZE IN TEMA PERSONALE  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
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 CDA DI INFORMATIVA SU EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO AI BUSINESS PLAN PRESENTATI INIZIALMENTE  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara  
Denominazione misura: ACQUISTI - DISTRIBUZIONE AI RUP E AI COMPONENTI UFFICIO ACQUISTI DI UN'INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: ACQUISTI - VERIFICA AVVENUTA DIGITALIZZAZIONE ACQUISTI E RELATIVI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: ACQUISTI - AUDIT ANNUALE SU VERIFICA TEMPI DI PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: ACQUISTI - VERIFICA ANNUALE SU CAMPIONE SULLA COMUNICAZIONE AD ANAC DI VARIANTI (SE NECESSARIA)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: ACQUISTI - TRASMISSIONE AI RUP DEL PNA 2023  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - VERIFICA COMUNICAZIONE AD ANAC DELLE VARIANTI CON RIFERIMENTO AI CASI PREVISTI PER LEGGE  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: O.1 GESTIONE SERVIZI PUBBLICO INTERESSE SU CONCESSIONE COMUNE DI PADOVA  
Denominazione misura: AUDIT RPCT SU INSERIMENTO CLAUSOLA RISOLUTIVA SU CONTRATTI ADV IN CASO DI VIOLAZIONE AI PRINCIPI ETICI  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Le misure non attuate nell’anno 2024 saranno riprogrammate per l’anno 2025.

## 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: 2  
 - Numero di misure non attuate: 1  
   
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che   
 - 1 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 PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE, A SCOPO ANTICORRUTTIVO, ALL'INTERNO DI AFFIDAMENTI/CONTRATTI RELATIVI AL SIR2  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
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 è stata attuata nei tempi previsti.  
  
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:   
la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

Le misure non attuate nell’anno 2024 saranno riprogrammate per l’anno 2025.

## 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: 17  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 11  
 - Numero di misure non attuate: 6  
   
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che   
 - 6 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: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO ASSUNZIONI CON DISCIPLINA NOMINA COMMISSIONI DI VALUTAZIONE  
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: ROTAZIONE FORNITORI FORMAZIONE  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione  
Denominazione misura: ACQUISTI - ADOZIONE STRUMENTI E PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE SECONDO LA NORMATIVA  
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: STAZIONE APPALTANTE - STIPULARE PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER SIR2  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: ACQUISTI - INFORMATIZZAZIONE PROCESSO DALLA RICHIESTA DI ACQUISTO E STESURA PROCEDURA  
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 - RIORGANIZZAZIONE ALBO FORNITORI PIATTAFORMA NET4MARKET  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: ACQUISTI - FORMALIZZAZIONE DISCIPLINA FORMAZIONE COMMISSIONI E CONTROLLO INTERNO RISPETTO PROCEDURA  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: STAZIONE APPALTANTE - FORMALIZZAZIONE DISCIPLINA FORMAZIONE COMMISSIONI E CONTROLLO INTERNO RISPETTO PROCEDURA  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: ACQUISTI - AUDIT SU APPLICAZIONE CHECK LIST DELLE VERIFICHE REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: ACQUISTI - INTEGRAZIONE CHECK LIST CON ELENCO REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE IN RELAZIONE ALLA SOGLIA DI ACQUISTO  
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 - INTEGRAZIONE CHECK LIST CON ELENCO REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE IN RELAZIONE ALLA SOGLIA DI ACQUISTO  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione  
Denominazione misura: ACQUISTI - ADOZIONE PROCEDURA INTERNA PER NOMINA COLLAUDATORI  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: INFORMATIZZAZIONE FLUSSO RICHIESTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA PARTE DEI LOCATARI  
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: FORMALIZZAZIONE POLICY IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
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: INTEGRAZIONE PROCEDURA ANTENNE CON ASPETTI AMMINISTRATIVI  
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:   
la misura è attualmente in corso di adozione  
  
Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso  
Denominazione misura: AUDIT PER VERIFICARE STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURA CONTENZIOSO  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: O.1 GESTIONE SERVIZI PUBBLICO INTERESSE SU CONCESSIONE COMUNE DI PADOVA  
Denominazione misura: AUDIT ANNUALE PER VERIFICARE STATO DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI VERSO IL COMUNE DI PADOVA  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Le misure non attuate nell’anno 2024 saranno riprogrammate per l’anno 2025.

## 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   
 - 2 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: ADOZIONE PROCEDURA GESTIONE NOTE SPESE E RIMBORSI  
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: STAZIONE APPALTANTE - IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA CE.ANT A SUPPORTO MONITORAGGIO CANTIERI SIR2 (PER GRUPPO INTERFORZE) POST SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA'  
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 2024 saranno riprogrammate per l’anno 2025.

## 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.