

TABELLA A PTPC 2020-2022 : MONITORAGGIO DI 1^ E 2^ LIVELLO

1. MISURE DI CARATTERE GENERALE

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA	MONITORAGGIO AL 31/12/2020 - VERIFICA 1^ LIVELLO	MONITORAGGIO DI 2^ LIVELLO - A CURA DEL RPCT
1.1	Monitoraggio infrannuale dello stato di attuazione delle misure previste nel Piano, comprese le misure relative alla trasparenza	Tutte le misure previste in Tabella A	R.P.C. ed i singoli dirigenti	Pubblicazione relazione intermedia	Entro secondo semestre degli esercizi considerati	2020-2021 -2022	Report del RPC, che si baserà su quello dei dirigenti	misura assoluta al 100% da parte di tutti i servizi.	non necessario, assorbito dal monitoraggio al 31/12
1.2	Completamento e approfondimento formazione in tema di prevenzione della corruzione	Formazione specifica mediante riunioni infrasettoriali, partecipazione a corsi, convegni e webinar su temi specifici	R.P.C. ed i singoli dirigenti	Minimo tre eventi	100%	2020-2021 -2022	Tramite rilevazione presenza ad eventi	Misura assoluta o comunque in corso di assolvimento da parte di tutti i settori, nel rispetto delle tempistiche indicate dal PTPCT 20-22.	non necessario in quanto basato su riscontri documentali acquisiti e verificati in sede di monitoraggio.
1.3	Sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti e di tutela dei soggetti che le effettuano.	Estensione del sistema anche al pubblico	Dirigente informatica	Pubblicazione modalità di accesso sul sito della CM	a partire dal 2020	2020-2021 -2022	Verifica pubblicazione sul sito	misura assoluta con aggiornamento pagina della trasparenza il 10 luglio 2020: link https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/segnalazioni-condotte-illecite-whistleblower.html	non necessario in quanto assorbito dal relativo report del dirigente competente.
1.4	Monitoraggio circa i principali adempimenti a carico delle società controllate in tema di azioni anticorruptive ed azioni di sollecito impulso in caso di carenze	Monitoraggio stato di attuazione attraverso check list recante i principali adempimenti evidenziati nell'aggiornamento 2018 del PNA ed eventuale sollecito/supporto	Dirigente area Economico-Finanziaria	Almeno un monitoraggio a semestre ed azione di sollecito/supporto in caso di inadempienza	Ogni anno per ciascuno degli esercizi considerati	2020-2021 -2022	Report del dirigente partecipate recante copia esito monitoraggi ed invio eventuale sollecito/supporto	misura assoluta (Monitoraggio avviato in data 16/02/2021; in attesa di riscontro delle società entro il 26/02/2021)	Acquisita la documentazione trasmessa dal dirigente, si è verificato che solo 5 società partecipate su 7, hanno dato corso al monitoraggio anticorruzione. Per San Servolo srl e APT in liquidazione, con mail trasmessa in data 16 marzo, è stata concessa una proroga causa COVID-19, sollecitando l'adempimento entro il 15 aprile 2021. La verifica circa gli adempimenti è pertanto rimandata a data successiva.

1.5	Divieto di pantouflage	Sottoscrizione di apposito atto di impegno a rispettare il divieto di pantouflage	Dirigente area Risorse Umane	n. dipendenti con qualifica di istruttore direttivo o dirigente cessati/dichiarazioni rese	100%	2020-2021 -2022	Report del dirigente addetto alle risorse umane	<u>misura assoluta</u> al 100%	non necessario in quanto assorbita dal relativo report del dirigente competente.
1.6	Codice di comportamento dei dipendenti	Revisione del codice in ottemperanza alle linee ANAC di prossima emanazione	Dirigente area Risorse Umane	Approvazione revisione	Entro 6 mesi dall'approvazione delle presupposte linee ANAC	2020-2021 -2022	Approvazione della revisione tramite decreto del Sindaco metropolitano	<u>misura assoluta</u> al 100%	Si dichiara che è stato predisposto l'aggiornamento al Codice di Comportamento dell'Ente, recante proposta prot. nr. 5611/2020, in attesa di approvazione da parte del Sindaco Metropolitano.
1.7	Revisione del modello di analisi del rischio	Revisione del modello in base alle indicazioni contenute nell'allegato n. 1 al PNA 2019 approvato con deliberazione anac 1064 del 13 novembre 2019	Dirigenti di riferimento dei singoli processi su modello di rilevazione messo a punto dal RPC	Completamento modello e somministrazione ai dirigenti	Entro primo semestre 2020 definizione modello.	2020	Acquisizione risultanze modello	<u>misura assoluta.</u>	non necessario, assorbito con il relativo adempimento.
					Entro secondo semestre somministrazione del modello, restituzione e pubblicazione in intranet				
1.8	Verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti nei settori a rischio; gare e contratti; ambiente; urbanistica, edilizia e viabilità; economico-finanziario	Segretario generale, Dirigenti e titolari di P.O.	Dirigente dell'Avvocatura e Dirigente Risorse Umane	n. dirigenti e n. PO/verifiche effettuate	100%	2020-2021 -2022	Acquisizione report da parte del RPC	<u>misura assoluta</u>	non necessario in quanto assorbito dal relativo report reso dai dirigenti competenti.
1.9	Definizione della procedura di conferimento degli incarichi di cui al d.lgs n. 39/2013 con adeguate modalità di tempestiva acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto	incarichi di cui al d.lgs n. 39/2013	Dirigente dell'area Affari Generali	n. incarichi autorizzati / richiamo ed osservanza criteri	100%	2020-2021-2022	Report del dirigente area affari generali al RPC	<u>La fattispecie non si è verificata</u> , non essendoci stati incarichi ex d.lgs.39/2013.	non necessario, assorbito con il monitoraggio al 31/12.

1.10	Rotazione del personale	Rotazione del dirigente addetto al servizio gare e contratti	Sindaco metropolitano	n. rotazioni attuate/n. potenziali rotazioni censite	100%	2020	Report del RPC	la misura è stata assolta con l'attribuzione del nuovo incarico dirigenziale avvenuto con decreto del Sindaco n. 05/2020 del 27/01/2020, a seguito di quiescenza del precedente dirigente.	non necessario in quanto assorbito dal relativo report del dirigente competente.
------	-------------------------	--	-----------------------	--	------	------	----------------	--	--

A. AREA DI RISCHIO: AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, NULLA OSTA, LICENZE, PERMESSI, COMUNQUE DENOMINATI E DA QUALSIASI SERVIZIO EMANATI, ESCLUSI I PROCEDIMENTI URBANISTICI

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA		
A.1	Verifica dei termini di conclusione dei procedimenti	Censimento dei procedimenti rientranti nell'area e segnalazione di quelli che si sono conclusi oltre i termini regolamentari, con specifica motivazione delle relative cause	Dirigenti dei servizi interessati	n° procedimenti segnalati come conclusi nei termini o motivatamente superati/n. procedimenti conclusi	100%	2020-2021 -2022	Report dei dirigenti su apposito applicativo messo a disposizione dall'Ente	misura assolta al 100% da parte di tutti i settori.	non necessaria in quanto basata su riscontri documentali.
A.2	Verifica conflitto di interessi	Verifica ex post per i provvedimenti estratti a campione per l'internal auditing dell'assenza del conflitto di interessi - da parte del firmatario del provvedimento finale e, ove distinto, del responsabile dell'istruttoria	Dirigenti dei servizi interessati	n° provvedimenti per i quali non sussiste conflitto di interesse / n. provvedimenti estratti	100%	2020-2021 -2022	Report predisposto in sede di monitoraggio da parte dell'internal auditing	assolvimento misura assorbita dall'attività dei gruppi di auditing	non necessario, assorbito dall'attività dei gruppi di auditing

B. AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA	MONITORAGGIO AL 31/12/2020 - VERIFICA 1^ LIVELLO	MONITORAGGIO DI 2^ LIVELLO - A CURA DEL RPCT
B.1	Recepimento del protocollo di legalità rinnovato il 17 settembre 2019 tra Prefettura, UPI, ANCI e Regione ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici .	Inserimento obbligo rispetto protocollo nei contratti relativi all'affidamento dei relativi lavori beni e servizi di importo superiore a 200.000 euro	RPCT e ciascun dirigente, per gli atti di competenza, in quanto responsabile dei relativi progetti	Pubblicazione determina recepimento e n. contratti integrati con il protocollo/n. contratti rientranti nell'ambito di applicazione del protocollo	100%	Pubblicazione determina recepimento entro primo semestre 2020, inserimento nei contratti: secondo semestre 2020, 2021-2022	Verifica pubblicazione determina recepimento e Report dei dirigenti responsabili della misura, su richiesta del RPC	Da report del dirigente, la misura risulta assolta al 100% per i servizi nei quali la fattispecie si è verificata, ovvero: Area Gare e Contratti e Area Lavori Pubblici-servizi edilizia e viabilità, per quanto di competenza.	non necessario in quanto assorbito dal relativo report del dirigente competente.

B.2	Valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in caso di appalti di lavori, beni e servizi	Fatte salve le eccezioni stabilite dal Codice, il parametro prezzo va sempre considerato in misura non inferiore al 20%, salvo puntuale motivazione delle ragioni di merito che impongono di ridurlo ulteriormente o non considerarlo affatto	Dirigenti dei servizi appaltanti	n. aggiudicazioni rientranti nei parametri oggetto della misura / n. appalti con offerta economicamente più vantaggiosa	100%	2020-2021-2022	Report dei dirigenti responsabili della misura, su richiesta del RPC	Da report del dirigente, la misura risulta assolta al 100% per i servizi nei quali la fattispecie si è verificata, ovvero: Area Economico-Finanziaria-servizio liquidazioni e bilancio; Area LL.PP-servizio Edilizia e viabilità; Area Trasporti e Logistica.	con riferimento a quei servizi che hanno dichiarato l'assolvimento della misura, sono stati acquisiti e verificati i seguenti nn. Prot: 45967/202-1849/2020-1500/2020-2735/2020-2760/2020; per tutti l'esito è conforme.
B.3	Applicazione del principio di rotazione	Rispetto delle linee guida ANAC n. 4, aggiornate al d.lgs n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206/2018, tenuto conto delle nuove soglie di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.	Ogni dirigente, secondo competenza	n. procedimenti conclusi nel rispetto della misura / n. affidamenti rientranti nella casistica prevista dalla misura	100%	2020-2021-2022	Report dei dirigenti responsabili della misura, su richiesta del RPC	Da report del dirigente, la misura risulta assolta al 100% per i servizi nei quali la fattispecie si è verificata, ovvero: Area Ambiente ; Area Amministrazione digitale-servizio informatica; Area economico-finanziaria, servizio bilancio e Liquidazioni-servizi culturali; Area LL.PP-servizi edilizia e viabilità; Area gare e contratti; Area Trasporti e logistica; Area Affari Generali-servizio URP e Autoparco; Area Risorse Umane.	con riferimento a quei servizi che hanno dichiarato l'assolvimento della misura, sono stati acquisiti e verificati i seguenti nn. Prot: 3088/2020-2231/2020-2991/2020-2096/2020; per tutti l'esito è conforme.

B.4	Rotazione, ove possibile, nell'incarico di direttore dei lavori o di direttore operativo addetto anche alla contabilità (ove distinto dal D.L.) assegnato a personale interno, qualora sia stata eseguita la medesima prestazione con lo stesso operatore economico già affidatario di altro appalto nei 24 mesi precedenti.	Lavori pubblici di importo superiore a 350.000 euro, esclusi quelli in amministrazione diretta	Dirigente dell'Area Lavori Pubblici	Sostituzione di almeno un assistente	100%	2020-2021-2022	Report del dirigente responsabile della misura al RPC	La fattispecie non si è verificata	non necessario, in quanto anche per questo semestre la relativa fattispecie non si è verificata.
B.5	Verifica anomalia offerta in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità prezzo)	Modalità di verifica affidate al RUP congiuntamente a commissione nominata dalla stazione appaltante/autorità di gara. Clausola da prevedere nel bando e nella lettera di invito	Dirigente del servizio appaltante	n. verifiche effettuate dalla commissione / n. anomalie valutate	100%	2020-2021-2022	Report dei dirigenti responsabili della misura, su richiesta del RPC	Da report del dirigente, la misura risulta assolta al 100% per i servizi nei quali la fattispecie si è verificata, ovvero: Area Economico-Finanziaria, servizio Bilancio e liquidazioni; Area LL.PP, servizi edilizia e viabilità.	con riferimento a quei servizi che hanno dichiarato l'assolvimento della misura, sono stati acquisiti e verificati i seguenti nn. Prot: 45967/2020-2339/2020-1500/2020; l'esito è per tutti conforme.

B.6	Selezione dei contraenti per l'affidamento di lavori:	Utilizzo di apposito albo fornitori per l'affidamento di lavori attraverso la procedura di cui all'art. 36, 2 comma, lettere b) e c) e c) bis d.lgs. 50/2016,	Dirigente del servizio appaltante	n. selezioni attuate secondo il metodo previsto dalla misura/n. contratti stipulati rientranti nella casistica prevista dalla misura	100%	2020-2021-2022	Report dei dirigenti responsabili della misura, su richiesta del RPC	Da report del dirigente, la misura risulta assolta al 100% per i servizi nei quali la fattispecie si è verificata, ovvero: Area LL.PP, servizi edilizia e viabilità	1.
	1. sulla base di un elenco di operatori economici;								
	2. tramite MEPA.								con riferimento a quei servizi che hanno dichiarato l'assolvimento della misura, sono stati acquisiti e verificati i seguenti nn. Prot: 3104/2020-2315/2020-3042/2020-2275/2020; per tutti l'esito è conforme.
B.7	Monitoraggio del rischio	Alimentazione del sistema di indicatori per il monitoraggio del rischio adottato in esecuzione al PTPC 2016/7	Dirigenti	n. inserimento appalti soggetti a censimento / n. totale appalti soggetti a censimento	100%	2020-2021-2022	Report del dirigente o, se possibile, mediante estrazione dati dal sistema SIMOG	Da report del dirigente, la misura risulta assolta al 100% per i servizi nei quali la fattispecie si è verificata, ovvero: Area Ambiente ; Area Amministrazione digitale-servizio informatica; Area economico-finanziaria, servizio bilancio e Liquidazioni-servizi culturali; Area LL.PP-servizi edilizia e viabilità; Area gare e contratti; Area Trasporti e logistica; Area Affari Generali; Area Risorse Umane.	L'applicativo "Anticorruzione" risulta aggiornato da parte di ogni servizio, per quanto di competenza, anche nell'ambito di questo secondo semestre di valutazione. esito conforme.

B.8	Pubblicazione sul sito dell'Ente per almeno 15 gg. (5 gg per motivate ragioni d'urgenza) di apposito avviso con le caratteristiche richieste dalle linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate nel 2018,	Indagini di mercato relative all'acquisizione di beni e servizi previste dal codice dei contratti ex art. 36, comma 2, lettera b)	Dirigenti dei servizi interessati	n. indagini pubblicate/n. indagini effettuate	100%	2020-2021 -2022	Report semestrale dei dirigenti responsabili della misura, su modello predisposto dal RPC	Da report del dirigente, la misura risulta assolta al 100% per l'Area LL.PP, servizi edilizia e viabilità	con riferimento al servizio che ha dichiarato l'assolvimento della misura, è stato acquisito il prot.1500/2020 riferito all'unica procedura di gara rientrante nella fattispecie ed è stata verificata la conformità a quanto dichiarato con apposito report. esito conforme.
B.9	In caso di incanti, il valore a base d'asta dei successivi esperimenti non potrà essere inferiore del 10% del valore del precedente andato deserto	Beni immobili o mobili registrati di valore superiore a 10.000 euro	Dirigente dell'area Economico-finanziaria Dirigente del servizio Affari Generali Dirigente dell'area Trasporti e Logistica	Incanti con base d'asta non inferiore del 10% del valore del precedente andato deserto/ Incanti successivi ad incanti deserti	100%	2020-2021-2022	Report dei dirigenti su richiesta del RPC	I servizi hanno dichiarato la non ricorrenza della fattispecie.	non necessario, assorbito con il monitoraggio al 31/12.

C. AREA DI RISCHIO: CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONI E PROGRESSIONI DI CARRIERA, COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI DI UFFICI E CONFERIMENTO INCARICHI

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA	MONITORAGGIO AL 31/12/2020 - VERIFICA 1^ LIVELLO	MONITORAGGIO DI 2^ LIVELLO - A CURA DEL RPCT
C.1	Previsione di almeno una prova scritta, anche preselettiva, a mezzo questionari a risposta multipla	Procedimenti aventi ad oggetto l'indizione di concorsi e prove selettive per assunzioni e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 d. lgs. n. 150/2009	Dirigente area Risorse Umane	n. prove scritte/n. concorsi, selezioni e progressioni indette	100%	2020-2021 -2022	Report del dirigente delle risorse umane al RPC	<u>Misura assolta</u>	non necessario, assorbito dal report reso dal dirigente competente.

C.2.	Procedimento di evidenza pubblica e comparativa svolto da apposita commissione	Reclutamento tramite mobilità esterna	Dirigente area Risorse Umane	n. procedure mobilità su avviso pubblico e procedura comparativa/n. mobilità concluse	100%	2020-2021 -2022	Report del dirigente delle risorse umane al RPC	Fattispecie non verificata	non necessario, assorbito con il monitoraggio al 31/12.
C.3	Procedimento di evidenza pubblica e comparativa svolto da apposita commissione	Reclutamento dirigenti a t.d. ex art 110 tueell	Dirigente area Risorse Umane	n. procedure ex art 110 tueell su avviso pubblico e procedura comparativa/n. assunzioni	100%	2020-2021 -2022	Report del dirigente delle risorse umane al RPC	Fattispecie non verificata	non necessario, assorbito con il monitoraggio al 31/12.
C.4	Utilizzo graduatorie di altri enti pubblici nel rispetto della collocazione di merito	Assunzione a tempo indeterminato o determinato con contratto di lavoro subordinato	Dirigente area Risorse Umane	n. graduatorie utilizzate nel rispetto della collocazione di merito/n. utilizzi graduatoria	100%	2020-2021 -2022	Report del dirigente delle risorse umane al RPC	Misura assoluta	non necessario, assorbito dal report reso dal dirigente competente.
C.5	Interpelli per l'attribuzione di incarichi, assegnazione uffici o composizione commissioni negli ambiti dei servizi compresi nelle aree ambiente, trasporti, economico finanziario, informatica, edilizia e viabilità, urbanistica, gare e contratti incarico dirigenziale dell'area tecnica	Inserimento espresso delle condizioni ostative al conferimento	Dirigente del servizio addetto alle risorse umane ed eventuali altri dirigenti responsabili del procedimento d'interpello	elenco degli interpelli con evidenza dell'inserimento delle condizioni ostative	100%	2020-2021 -2022	Report dei dirigenti interessati al RPC	Dall'analisi del report la misura risulta assoluta al 100% da parte dell'Area Risorse Umane.	non necessario, assorbito dal report reso dal dirigente competente.
C. 6	Verifica precedenti penali dichiarati a seguito interpelli di cui alla precedente misura C.5	Interpelli relativi ad incarichi o commissioni di concorso negli ambiti dei servizi compresi nelle aree ambiente, trasporti, economico finanziario, informatica, edilizia e viabilità, urbanistica, gare e contratti incarico dirigenziale dell'area tecnica	Dirigente dell'Avvocatura	Verifiche effettuate/n. incarichi e nomine conferite Una verifica ogni esercizio per ognuno dei soggetti considerati dalla misura	100%	2020-2021 -2022	Report del dirigente del servizio avvocatura al RPC	Fattispecie non verificata	non necessario, assorbito dal report reso dal dirigente competente.
C.7	Verifica delle autocertificazioni presentate dal Segretario generale e dai dirigenti titolari di incarichi attraverso la consultazione delle corrispondenti banche dati accessibili	Consultazione delle banche dati disponibili presso l'agenzia delle entrate e il catasto	Dirigente area Risorse Umane	Verifiche effettuate/autocertificazioni presentate. Una verifica ogni esercizio per ognuno dei soggetti considerati dalla misura	100%	2020-2021-2022	Report del dirigente delle risorse umane al RPC	Misura assoluta	non necessario, assorbito dal report reso dal dirigente competente.

C.8	Definizione di criteri per l'autorizzazione di incarichi extraistituzionali con particolare attenzione alla verifica ed esclusione di conflitti di interesse, alla compatibilità con gli impegni di ufficio ed al potenziale arricchimento professionale	Regolamentazione degli incarichi extraistituzionali a personale dipendente della CM	Dirigente area Risorse Umane	n. richiamo ed osservanza criteri/ n. incarichi autorizzati	100%	2020-2021-2022	Report del dirigente delle risorse umane al RPC	Misura assoluta	non necessario, assorbito dal report reso dal dirigente competente.
C.9	Atto organizzativo recante l'individuazione delle figure tenute al rispetto degli obblighi di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33	Emanazione atto organizzativo	Segretario /Direttore	Pubblicazione atto	100%	2020	Attestazione del Segretario /Direttore	assolvimento misura sospeso, vd AO del Segretario Generale prot. 33536 del 06.07.2020	assolvimento misura sospeso, vd AO del Segretario Generale prot. 33536 del 06.07.2020

D. AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE E COPIANIFICAZIONE DELL'USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA	MONITORAGGIO AL 31/12/2020 - VERIFICA 1^ LIVELLO	MONITORAGGIO DI 2^ LIVELLO - A CURA DEL RPCT
D.1	In caso di approvazione di piani o progetti urbanistici, convocazione di un dibattito pubblico entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 per la valutazione del progetto, con pubblicazione dell'avviso almeno 15 giorni prima sulla home page del sito internet della Città metropolitana e dei Comuni interessati. Qualunque interessato ha diritto di partecipare al dibattito e di presentare osservazioni o proposte. Il verbale del dibattito viene acquisito agli atti del provvedimento di approvazione del progetto.	Piano Territoriale Generale di cui all'art.8 dello statuto, o procedimenti aventi ad oggetto l'approvazione dei progetti strategici previsti dall'art. 59 delle N.T.A. del P.T.C.P.	Dirigente dell'Area Lavori Pubblici	n. dibattiti indetti/n. progetti approvati	100%	2020-2021 -2022	Report del dirigente responsabile della misura al RPC	Fattispecie non verificata	non necessario, assorbito con il monitoraggio al 31/12.
D.2	Verifica prescrizioni/condizioni	Obbligo di esplicitare l'avvenuta verifica, nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di copianificazione o di verifica degli strumenti urbanistici degli enti locali, dell'osservanza delle eventuali prescrizioni impartite nella fase istruttoria.	Dirigente dell'Area Lavori Pubblici	n. verifiche/n. strumenti approvati/controllati con prescrizioni/	100%	2020-2021 -2022	Report semestrale del dirigente al RPC	Fattispecie non verificata	non necessario, assorbito con il monitoraggio al 31/12.

E. AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' DI ISPEZIONE, VERIFICA E CONTROLLO DEL CORPO DI POLIZIA AMBIENTALE DELLA CITTA' METROPOLITANA

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA	MONITORAGGIO AL 31/12/2020 - VERIFICA 1^ LIVELLO	MONITORAGGIO DI 2^ LIVELLO - A CURA DEL RPCT
E.1	Rotazione nella composizione delle pattuglie	Composizione pattuglie	Dirigente del Corpo	n. assegnazioni a diversa pattuglia/n. pattuglie	Rotazione di almeno il 10% delle pattuglie	2021	Report del dirigente responsabile della misura al RPC	Verifica prevista nel 2021	non necessaria, verifica prevista nel 2021
E.2	Rotazione su base territoriale, per almeno un trimestre all'anno, nella composizione delle pattuglie, ove non sia possibile applicare la misura F1	Composizione pattuglie	Dirigente del Corpo	n. assegnazioni a diversa pattuglia /n. pattuglie	Rotazione di almeno un componente	2021	Report del dirigente responsabile della misura al RPC	Verifica prevista nel 2021	non necessaria, verifica prevista nel 2021

F. AREA DI RISCHIO: TUTELA AMBIENTALE

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA	MONITORAGGIO AL 31/12/2020 - VERIFICA 1^ LIVELLO	MONITORAGGIO DI 2^ LIVELLO - A CURA DEL RPCT
F.1	Preventiva valutazione da richiedere all'avvocatura metropolitana nel procedimento sanzionatorio	Ordinanze ingiunzioni di importo inferiore a quello della contestazione, emesse dal servizio ambiente	P.O del Servizio Protocolli di legalità e sanzioni	n. valutazioni/n. ordinanze ingiunzioni di importo inferiore alla contestazione	100%	2020-2021 -2022	Report del dirigente responsabile della misura al RPC	Misura assolta	con riferimento a quanto dichiarato mediante report da parte del funzionario competente, è stato acquisito e verificato il prot. 248/2020. esito conforme.
F2	Preventiva comunicazione da inviare al Dirigente del Servizio Protocolli di legalità e sanzioni in caso di definizione bonaria di controversie giudiziali ex L. n. 689/81	Ordinanze ingiunzioni in materia di sanzioni ambientali di importo inferiore a quello della contestazione	Dirigente dell'Avvocatura	n. comunicazioni/n. accordi bonari	100%	2020-2021 -2022	Report del dirigente responsabile della misura al RPC	Fattispecie non verificata	non necessario, assorbito con il monitoraggio al 31/12.
F.3	Puntuale definizione delle modalità di verifica delle eventuali prescrizioni/condizioni impartite in sede di approvazione/controllo	Provvedimenti autorizzativi della realizzazione di opere ed impianti in materia ambientale	Dirigente del servizio Ambiente	n. provvedimenti con specifiche disposizioni sulle modalità di verifica delle prescrizioni (contenuti, tempi, destinatari)/n. provvedimenti con prescrizioni	100%	2020-2021 -2022	Report semestrale del dirigente al RPC	Misura assolta	con riferimento a quanto dichiarato mediante report da parte del funzionario competente, sono stati acquisiti e verificati i seguenti prot: 1534/2020-2027/2020-2139/2020; per tutti l'esito è conforme.
F 4	Adozione atti conseguenti a segnalazioni di inadempienze da parte di altre P.G.	Verbal di sopralluogo e di accertamento inadempienze alle prescrizioni, emessi dalle autorità di controllo	Dirigente del servizio Ambiente	n. diffide/n. verbali di accertamento di altre Autorità	100%	2020-2021 -2022	Report semestrale del dirigente responsabile della misura al RPC	Misura assolta	con riferimento a quanto dichiarato mediante report da parte del dirigente competente, è stato acquisito e verificato il prot. 46140/2020. esito conforme.

G. AREA DI RISCHIO: INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, COMPRESI QUELLI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA	MONITORAGGIO AL 31/12/2020 - VERIFICA 1^ LIVELLO	MONITORAGGIO DI 2^ LIVELLO - A CURA DEL RPCT
----	-----------------------	----------------------	---------------------	------------	--------	-------------------	--	--	--

G.1	Preventivo avviso da pubblicarsi all'albo informatico dell'ente per almeno 10 gg, con applicazione del principio di rotazione così come declinato nella misura B 3, salvo diversi e più stringenti obblighi di legge o regolamento in relazione al valore ed alla tipologia degli incarichi	Tutti i procedimenti di lavoro autonomo rientranti nell'area a rischio	Tutti i dirigenti, secondo competenza	n. avvisi /n. incarichi	100%	2020-2021 -2022	trasmissione al RPCT dell'elenco, come da schema che si allega, con estremi dei provvedimenti di affidamento di incarico di lavoro autonomo e relativa dichiarazione espressa di rispetto della misura; o diversamente, della sola dichiarazione espressa del mancato rispetto della misura con motivazione.	La fattispecie non si è verificata	non necessario, assorbito con il monitoraggio al 31/12.
G.2.	Intensificazione delle verifiche in capo ai soggetti affidatari	Riscontro delle dichiarazioni sostitutive di certificazione in capo ai soggetti affidatari, che nell'arco dell'anno ottengano incarichi per un importo complessivo maggiore o uguale a € 40.000	Ogni dirigente, secondo competenza per quanto riguarda la richiesta di verifica. Dirigente del servizio Gare e Contratti per quanto riguarda l'effettuazione delle verifiche	n. verifiche effettuate/n. affidamenti rientranti nella casistica prevista dalla misura	100%	2020-2021 -2022	da parte di tutti i dirigenti, trasmissione al RPCT di elenco contenente le richieste di verifiche inoltrate al servizio gare e contratti. Da parte del dirigente del servizio gare e contratti, trasmissione report, come da schema che si allega, al RPCT sulle verifiche svolte.	Da report del dirigente, la misura risulta assolta al 100% per i servizi nei quali la fattispecie si è verificata, ovvero: Area Gare e contratti; Area Amministrazione digitale, servizio informatica.	non necessario, assorbito dal report reso dai dirigenti competenti.

H. AREA DI RISCHIO: CONTENZIOSO

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA	MONITORAGGIO AL 31/12/2020 - VERIFICA 1^ LIVELLO	MONITORAGGIO DI 2^ LIVELLO - A CURA DEL RPCT
H.1	Inserimento o richiamo del parere dell'avvocatura civica in calce ad accordi bonari e transazioni	Accordi bonari e transazioni di qualsiasi tipo	Singoli dirigenti titolari degli accordi e transazioni dirigente dell'avvocatura	n. accordi bonari e transazioni muniti del parere dell'avvocatura civica/n. accordi/transazioni conclusi nell'esercizio	100%	2020-2021 -2022	trasmissione al RPCT di elenco, seguendo lo schema che si allega, degli estremi degli accordi bonari e transazioni conclusi nel corso dell'esercizio	Da report del dirigente, la misura risulta assolta al 100% per i servizi nei quali la fattispecie si è verificata, ovvero: Area Istruzione, Servizi sociali, alle imprese e agli investitori; Area Legale, servizio avvocatura.	non necessario, assorbito dal report reso dai dirigenti competenti.
H.2	Inserimento o richiamo del parere dell'avvocatura civica nei provvedimenti che decidono sulle riserve presentate dagli appaltatori	Riserve sull'esecuzione di appalti e concessioni	Singoli dirigenti titolari degli appalti dirigente dell'avvocatura	n. riserve munite del parere dell'avvocatura civica/n. riserve trattate nel corso dell'esercizio	100%	2020-2021 -2022	trasmissione al RPCT di elenco, seguendo lo schema che si allega, degli eventuali provvedimenti sulle riserve presentate dagli appaltatori	La fattispecie non si è verificata.	non necessario, assorbito con il monitoraggio al 31/12.

dott. Michele Fratino
(documento f.to digitalmente)