

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Piano di prevenzione della corruzione 2018-2019-2020

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
1.1	Monitoraggio infrannuale dello stato di attuazione delle misure previste nel Piano,	Tutte le misure previste in Tabella A	R.P.C. e i singoli dirigenti	Pubblicazione relazione intermedia	Entro secondo semestre degli esercizi considerati	2018-2019 -2020	Report del RPC, che si baserà su quello dei dirigenti
1.2	Completamento e approfondimento formazione in tema di prevenzione della corruzione	Formazione specifica mediante riunioni infrasettoriali Informazione ai dirigenti sull'aggiornamento 2018 del P.N.A.	R.P.C.	Minimo tre riunioni Presentazione PTCT in Comitato di coordinamento	100% annuale	2018-2019 -2020	Tramite acquisizione verbali riunioni
1.3	Perfezionamento del sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti e della tutela dei dipendenti che le effettuano.	messa in esercizio e mantenimento in uso del programma informatico del comune capoluogo	Dirigente informatica	Test positivo di funzionamento	Messa in esercizio primo semestre 2018 e mantenimento nel triennio	2018-2019 -2020	Acquisizione certificazione dell'avvenuto test positivo e del suo mantenimento in uso da parte della dirigente del servizio informatico
1.4	Azioni di impulso e monitoraggio circa l'applicazione della normativa anticorruzione da parte delle società in controllo	segnalazioni alla società degli adempimenti e rilevazione dello stato di attuazione	Dirigente partecipate	n. almeno una segnalazioni ed almeno due monitoraggi	Ogni anno per ciascuno degli esercizi considerati	2018-2019 -2020	Report del dirigente partecipate recante copia segnalazioni e monitoraggi

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

Misura 1.1: il monitoraggio del secondo semestre di ogni esercizio può essere assorbito nella relazione finale richiesta dall'ANAC secondo il modello da questa predefinito.

Misura 1.2: si attiveranno iniziative su singole tematiche, anche in base alle segnalazioni dei rispettivi dirigenti, mediante riunioni infrasettoriali principalmente nell'ambito dell'area di rischio relativa alle gare ed appalti.

Misura 1.3: la misura prevede la messa in esercizio ed il mantenimento in uso dell'avanzato sistema informatico acquisito in riutilizzo dal Comune di Venezia.

Misura 1.4: la misura si basa sull'assetto degli obblighi delle società partecipate definito nell'ultima linea guida ANAC approvata con delibera 8/11/2017, n. 1134

Per quanto attiene la rotazione del personale dirigente, delle P.O. e ed A.P. stante il ridotto numero e l'elevata infungibilità dei primi, nonché l'oggettiva incertezza normativa circa il concreto esercizio delle deleghe delle funzioni regionali sotto il profilo del mantenimento e temporale, le relative misure previste nelle aree di rischio successivamente individuate, verranno applicate in esito e a seconda del processo di riorganizzazione dell'ente;

A. AREA DI RISCHIO: AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, NULLA OSTA, LICENZE, PERMESSI, COMUNQUE DENOMINATI E DA QUALSIASI SERVIZIO EMANATI, ESCLUSI I PROCEDIMENTI URBANISTICI nonché CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA
A.1	rotazione del personale	Rotazione del personale (categorie D, C e B) addetto ai procedimenti rientranti nell'area	Dirigenti dei servizi con procedimenti rientranti nella misura	n ° rotazioni attuate / n ° potenziali rotazioni censite	Sostituzione di almeno 15% degli addetti, comunque con arrotondamento all'unità, salvo dichiarazione di infungibilità o impraticabilità amministrativa	2018-2019	report dei dirigenti interessati su modello predisposto dal RPC
A.2	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%	2018-2019 -2020	report dei dirigenti su apposito applicativo messo a disposizione dall'Ente
A.3	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%	2018-2019 -2020	report predisposto in sede di monitoraggio da parte dell'internal auditing

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

Misura A.1 la misura prevede il censimento della tipologia dei procedimenti rientranti nell'area, l'indicazione delle rotazioni praticate (sia con rotazione nell'incarico che funzionale, cioè nell'assegnazione dei procedimenti) o l'eventuale motivata attestazione dell'impossibilità a provvedervi. Il censimento va calcolato computando le rotazioni avvenute nel corso del 2017 in quanto misura attivata già con il Piano dello scorso esercizio.

Misura A.2 la misura prevede il censimento del numero dei procedimenti rientranti nell'area, con evidenziazione di quelli che si sono conclusi oltre i termini regolamentari e specifica motivazione delle relative cause. In caso di procedimenti che superano il n° di 100 provvedimenti conclusivi/anno, si ammette una tolleranza del 5% sul target

Misura A.3: la misura favorisce l'emersione dei possibili conflitti di interesse, anche potenziali

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 MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA
B.1	Rispetto del protocollo di legalità relativo agli interventi previsti nel progetto RE.MO.VE, finanziato con i fondi del "bando periferie" indetto dalla P.C.M. e del precedente protocollo recepito con determinazione del S.G/R.P.C. n. 3686 del 22/12/2015, sino alla sua scadenza	Approvazione specifico protocollo progetto REMOVE e suo inserimento nei contratti relativi all'affidamento dei relativi lavori beni e servizi. Inserimento del protocollo recepito con determinazione del S.G/R.P.C. n. 3686/2015 nei contratti relativi all'affidamento di lavori beni e servizi superiori ai 200.000 €.	ciascun dirigente, per gli atti di competenza, in quanto responsabile dei relativi progetti	n. contratti integrati con il protocollo/n. contratti rientranti nell'ambito di applicazione del protocollo	100%	2018-2019 -2020	report dei dirigenti responsabili della misura, su modello predisposto dal RPC
B.2	Parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	fatto 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%	2018-2019 -2020	report dei dirigenti responsabili della misura, su modello predisposto dal RPC
B.3	in caso di affidamento di lavori o forniture di beni e servizi inferiori a 40.000 euro vanno sempre richiesti almeno due preventivi fino a € 20.000 e per affidamenti superiori sino 40.000 € almeno 3. L'affidamento senza richiesta di preventivi va puntualmente e specificamente motivato	procedimenti di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016, esclusi gli approvvigionamenti tramite convenzioni CONSIP.	ogni dirigente, secondo competenza	n. procedimenti conclusi nel rispetto della misura/ n. affidamenti rientranti nella casistica prevista dalla misura	100%	2018-2019 -2020	report dei dirigenti responsabili della misura, su modello predisposto dal RPC
B.4	applicazione del principio di rotazione, inteso quale esclusione dei soggetti già affidatari e già invitati, per i successivi 12 mesi, dalla partecipazione al primo appalto di analogo valore economico e categoria (**)	affidamenti di lavori e forniture di beni e servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) b) e c) del d.lgs n. 50/2016, compresi quelli attraverso Mepa e quelli attinenti l'architettura e l'ingegneria, salvo puntuale e comprovata	ogni dirigente, secondo competenza	n. procedimenti conclusi nel rispetto della misura/n. affidamenti rientranti nella casistica prevista dalla misura	100%	2018-2019 -2020	report dei dirigenti responsabili della misura, su modello predisposto dal RPC

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA
		motivazione delle ragioni dell'eventuale conferma dei precedenti affidatari ed invitati					
B.5	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 40.000 euro, esclusi quelli in amministrazione diretta	dirigenti dei servizi affidatari	n. sostituzione di almeno un assistente	100%	2018	report del dirigente responsabile della misura al RPC
B.6	Verifica anomalia offerta in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo (casi di cui all'art. 97 del d.lgs n. 50/2016)	Modalità di verifica affidate al RUP congiuntamente a commissione interna nominata dalla stazione appaltante/autorità di gara con rotazione, ove possibile, dei relativi membri. Clausola da prevedere nel bando e nella lettera di invito	Dirigente del servizio appaltante	n. verifiche effettuate dalla commissione/n. anomalie valutate	100%	2018-2019 -2020	report dei dirigenti responsabili della misura, su modello predisposto dal RPC
B.7	Selezione dei contraenti per l'affidamento di lavori: 1. sulla base di un elenco di operatori economici costituito dopo pubblicazione di avviso pubblico contenente i criteri per la selezione dei concorrenti da invitare, aperto a tutti i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti che fanno domanda. 2. Tramite MEPA	procedimenti per l'affidamento di lavori attraverso la procedura di cui all'art. 36, 2 comma, lettere b) e c) 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%	2018-2019 -2020	report dei dirigenti responsabili della misura, su modello predisposto dal RPC
B.8	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%	2018-2019 -2020	report del dirigente o, se possibile, mediante estrazione dati dal sistema SIMOG

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA
B.9	Censimento contratti, compresi quelli in regime di somma urgenza	Inserimento nel gestionale documentale (sfera) di tutti i contratti redatti in forma di scrittura privata, lettera d'ordine e attraverso MEPA rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs n. 50/2016 (***)	I dirigenti competenti per materia o loro delegati	n. contratti registrati/n. contratti rientranti in casistica	90%	2018-2019 -2020	il RPC verificherà il rispetto della misura attraverso le determine sorteggiate in base al sistema audit adottato .
B.10	pubblicazione sul sito dell'Ente per almeno 15 gg. (5 gg per motivate ragioni d'urgenza) di apposito avviso recante: a) i parametri, economici e non, in base ai quali verrà scelta l'offerta migliore; b) criteri per l'estrazione degli operatori economici da consultare, in caso di richieste superiori al numero indicato nell'avviso; c) la data entro la quale le richieste di partecipazione devono pervenire e quella in cui si svolgerà la seduta pubblica per il confronto delle stesse.	indagini di mercato previste dal codice dei contratti ex art. 36, comma 2, lettera b)	Dirigenti dei servizi interessati	n. indagini pubblicate/n. indagini effettuate	100%	2018-2019 -2020	report semestrale dei dirigenti responsabili della misura, su modello predisposto dal RPC

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

Misura B.1: la misura considera il recepimento del protocollo di legalità di cui alla determinazione del S.G./RPC n. 3686 del 22/12/2015, sino alla sua scadenza, e del successivo protocollo di legalità operante per gli interventi previsti nel progetto REMOVE; **Misura B.2:** la misura evita che il rapporto valutativo dei due parametri di legge sia escluso o ridotto in misura tale da renderne irrilevante uno, vanificando la *ratio* dell'istituto, salvo puntuale motivazione nel merito di scelta contraria; **Misura B.3** si riferisce ad ipotesi di affidamento diretto non precedute da procedure comparative di almeno due offerte od almeno tre in caso di appalto di valore superiore a 20.000 euro e fino a 40.000. La mancata risposta alla richiesta di preventivo, assolve comunque la misura; **La misura B4** definisce modalità applicative del principio di rotazione alla luce del nuovo schema di linee guida ANAC n. 4 /2016 aggiornate 2017. La rotazione si applicherà quindi anche con riferimento alle ditte già invitate, solo una volta confermata l'applicabilità del relativo orientamento in sede di approvazione definitiva dell'ultima citata linea guida ANAC, entro i successivi 30 gg. In ogni caso la rotazione non si applicherà quando l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali non operi alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici selezionati e per valori di importo inferiore a 1.000 euro. **Misura B.5.** conferma l'obbligo di rotazione nell'affidamento degli incarichi della direzione lavori di opere pubbliche a soggetti interni, la sostituzione tuttavia viene rinnovata per il primo esercizio di riferimento del Piano, in quanto il processo di subentro della CM e di riordino delle sue funzioni, ampiamente descritto, rende difficoltosa l'applicazione di questa specifica misura, che potrà essere ridefinita solo una volta conclusasi la riorganizzazione generale dell'Ente; **Misura B.6:** evita che una così delicata verifica possa essere svolta da un unico soggetto (il RUP, come consentito dall'attuale normativa); **Misura B.7:** la misura riguarda le procedure negoziate di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e prevede l'obbligatorio ricorso all'elenco in luogo dell'indagine di mercato, salvo il ricorso al MEPA.; **Misura B.8:** trattasi del sistema di indicatori previsti dal punto 3.1 della sezione speciale appalti del PNA 2015 ed individuati a seguito del PTPC 2016, per la cui raccolta si verificherà la possibilità di estrazione dal sistema SIMOG

Misura B.9: la misura tende a garantire il censimento di tutti i contratti non già verificabili attraverso la repertoriatura garantita dalla forma pubblica, con ciò consentendo adeguata forma di valutazione e monitoraggio del rischio; **Misura B.10:** i lavori sono esclusi dalla misura in quanto l'ente, per tale tipologia, è dotato dell'elenco di operatori previsto dall'art. 36 del codice

(*) per prevalente si intende una quotazione dell'attività in settore sensibile superiore al 50% del corrispettivo contrattuale netto pattuito. Per attività sensibile si intende quella definita tale nel protocollo di legalità approvato con la determina citata in tabella.

(**) È possibile verificare se l'affidatario ha già ricevuto incarichi nel periodo considerato dalla misura nell'area Amministrazione trasparente, sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi e compensi" del sito della Città metropolitana. Vedi inoltre circolare del RPC n. 2014 e FAQ del RPC n.8 del 27/04/2015;

(***) vedi Atto organizzativo del SG n. 01/2015

C. AREA DI RISCHIO: CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONI E PROGRESSIONI DI CARRIERA

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA
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 del servizio addetto alle risorse umane	n. prove scritte/n. concorsi, selezioni e progressioni indette	100%	2018-2019 -2020	report del dirigente responsabile della misura al RPC
C.2.	Procedimento di evidenza pubblica e comparativa svolto da apposita commissione	Reclutamento tramite mobilità esterna	dirigente del servizio addetto alle risorse umane	n. procedure mobilità su avviso pubblico e procedura comparativa/n. mobilità concluse	100%	2018-2019 -2020	report del dirigente responsabile della misura al RPC
C.3	Procedimento di evidenza pubblica e comparativa svolto da apposita commissione	Reclutamento dirigenti a t.d. ex art 110 tueell	dirigente del servizio addetto alle risorse umane	n. procedure ex art 110 tueell su avviso pubblico e procedura comparativa/n. assunzioni	100%	2018-2019 -2020	report del dirigente responsabile della misura al RPC
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 del servizio addetto alle risorse umane	n. graduatorie utilizzate nel rispetto della collocazione di merito/n. utilizzi graduatoria	100%	2018-2019 -2020	report del dirigente delle risorse umane

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

Misura C.1: la misura verrà applicata con riferimento alle assunzioni previste del piano occupazionale 2018-2020.

Misure C2 e C.3: l'evidenza pubblica richiede la preventiva pubblicazione di avviso; la procedura comparativa presuppone il raffronto dei curricula di tutti i candidati ma senza stesura di graduatoria finale con punteggi, la misura è rafforzata con la previsione di apposita commissione.

Misura C 4: la misura presuppone l'utilizzo delle graduatorie di altri enti, previa convenzione. Per evitare scelte discrezionali dovrà il reclutamento dovrà rispettare l'ordine di candidati in graduatoria.

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
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 competente in materia	n. dibattiti indetti/n. progetti approvati	100%	2018-2019 -2020	report del dirigente responsabile della misura al RPC
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 del servizio	n ° verifiche/n. strumenti approvati/controllati con prescrizioni/	100%	2018-2019 -2020	report semestrale del dirigente al RPC

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

Misura D.1: la misura si accompagna alle ulteriori specifiche forme di pubblicità previste nella normativa di riferimento per la Trasparenza e recepisce uno dei suggerimenti della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella P.A. costituita con Decreto del Ministro per la P.A. del 23 dicembre 2011.

Misura D.2 la misura prevede l'inserimento nel provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione/controllo dei piani/progetti urbanistici degli enti locali (provvedimento di ratifica del Piano) dell'avvenuta osservanza delle eventuali prescrizioni poste nella fase istruttoria (in sede di comitato tecnico e successiva conferenza di servizi).

Entrambe le misure andranno tuttavia valutate alla luce delle competenze che sono attribuite o sottratte dalla regione sulla base della revisione dell'attuale normativa di settore. Va segnalata la circostanza che l'art. 3 della L.R. 30/2016 sottrae tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite dalla Regione alla Provincia di Venezia sino all'approvazione del Piano strategico e del Piano territoriale generale previsti dalla L. 56/2016.

E. AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' DI ISPEZIONE, VERIFICA E CONTROLLO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA
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	2018	report del dirigente responsabile della misura al RPC
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	2018	report del dirigente responsabile della misura al RPC

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

Misure E.1 e E.2: le misure rispondono all'esigenza di rotazione del personale di cui alla legge 190 e possono realizzarsi integrandosi l'una con l'altra. La rotazione viene tuttavia riproposta limitatamente al primo esercizio di riferimento del Piano, in quanto permane l'incertezza circa l'applicazione della riforma regionale che prevede il passaggio degli agenti di polizia metropolitana nei ruoli della Regione per lo svolgimento di funzioni dalla medesima avocate. Le misure vengono ridotte nella percentuale tenuto conto della sua riproposizione rispetto all'esercizio 2017.

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
F.1	rotazione tra gli istruttori tecnici all'interno delle unità operative dei servizi ambientali nell'assegnazione delle pratiche relative al medesimo impianto/impresa	procedimenti autorizzativi/concessori in ambito ambientale (aria, acqua, rifiuti, ecc)	dirigente di riferimento	n. variazioni assegnazioni procedimenti relativi a impianti esistenti/ n. assegnazioni procedimenti relativi a impianti esistenti	10% annuo	2018	report del dirigente responsabile della misura al RPC
F.2	preventiva valutazione da richiedere all'avvocatura metropolitana nel procedimento sanzionatorio	ordinanze ingiunzioni di importo inferiore a quello della contestazione, emesse dal servizio "ambiente"	dirigente del servizio "ambiente"	n. valutazioni/n. ordinanze ingiunzioni di importo inferiore alla contestazione	100%	2018-2019 -2020	report del dirigente responsabile della misura al RPC
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 comunicazione richieste per la verifica degli adempimenti (contenuti, tempi, destinatari) /n. provvedimenti adottati rientranti nella misura	100%	2018-2019 -2020	report semestrale del dirigente al RPC

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

La misura F.1 risponde all'esigenza di rotazione del personale di cui alla legge 190 e sarà condizionata dal possibile turn over del personale

La misura F.2 è stata direttamente suggerita dal dirigente del servizio ambiente, sulla scorta della rilevanza ed interdisciplinarietà dei provvedimenti di competenza.

La misura F.3 prevede l'inserimento, nei provvedimenti oggetto della misura, di apposito piano o anche di semplice richiamo (a seconda della rilevanza delle opere od interventi autorizzati e delle relative prescrizioni) recante tempistica e modalità di verifica delle prescrizioni impartite

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
G.1	richiesta di almeno tre preventivi in caso di avviso andato deserto	tutti i procedimenti rientranti nell'area a rischio	tutti i dirigenti, secondo competenza	n. preventivi richiesti /n. avvisi deserti rientranti nella casistica prevista dalla misura	100%	2018-2019 -2020	il RPC verificherà il 10 % degli affidamenti deliberati in corso di esercizio attraverso sorteggio con sistema informatico sulla base dell'oggetto delle determine dirigenziali
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 € 5.000	ogni dirigente, secondo competenza, per quanto riguarda la richiesta di verifica; il 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%	2018-2019 -2020	il RPC verificherà il 10 % degli affidamenti deliberati in corso di esercizio attraverso sorteggio con sistema informatico sulla base dell'oggetto delle determine dirigenziali

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

Misura G.1: si conferma la misura prevista nei precedenti Piani

Misura G.2: si conferma la misura prevista nei precedenti Piani, che amplia la casistica delle verifiche richieste dal vigente regolamento per l'effettuazione dei controlli sull'autocertificazione, conformemente alle misure suggerite nell'allegato 4 al P.N.A.

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
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 e dirigente dell'avvocatura	n° accordi bonari e transazioni muniti del parere dell'avvocatura civica/ n. accordi/transazioni conclusi nell'esercizio	100%	2018-2019 -2020	Report dei singoli dirigenti con elenco accordi bonari e transazioni conclusi nel corso dell'esercizio, confermato dal dirigente avvocatura
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 e dirigente dell'avvocatura	n° riserve munite del parere dell'avvocatura civica / n. riserve trattate nel corso dell'esercizio	100%	2018-2019 -2020	Report dei singoli dirigenti con elenco riserve trattate nel corso dell'esercizio, confermato dal dirigente avvocatura

Misura H.1: riguarda accordi e transazioni di qualsiasi tipo, sia giudiziali che stragiudiziali, sia per responsabilità contrattuale che extra-contrattuale;

Misura H.2: riguarda riserve apposte nel corso dell'esecuzione di appalti o concessioni sia di lavori che di forniture di beni e servizi, sia che siano accolte sia che vengano respinte.