



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Piano di prevenzione della corruzione 2019-2020-2021

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, 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	2019-2020 -2021	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, partecipazione a corsi, convegni e webinar su temi specifici Informazione ai dirigenti sull'aggiornamento 2019 del P.N.A.	R.P.C.	Minimo tre eventi Presentazione PTCT 2019 in Comitato di coordinamento	100% indicatori annuali	2019-2020-2021	Tramite rilevazione presenza ad eventi acquisizione verbali riunioni
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 secondo esercizio del triennio	2020 -2021	Verifica pubblicazione sul sito
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 partecipate	Almeno un monitoraggio a semestre ed azione di sollecito/supporto in caso di inadempienza	Ogni anno per ciascuno degli esercizi considerati	2019-2020 -2021	Report del dirigente partecipate recante copia esito monitoraggi ed invio eventuale sollecito/supporto
1.5	Divieto di pantouflage	Sottoscrizione di apposito atto di impegno a rispettare il divieto di pantouflage	Dirigente risorse umane	n. dipendenti con qualifica di istruttore direttivo o dirigente cessati/dichiarazioni rese	100%	2019-2020-2021	Report del dirigente addetto alle risorse umane
1.6	Codice di comportamento dei dipendenti	Revisione del codice in ottemperanza alle linee ANAC di prossima emanazione	Dirigente risorse umane	Approvazione revisione	Entro 6 mesi dall'approvazione delle presupposte linee ANAC	2019-2020 -2021	Approvazione della revisione tramite decreto del Sindaco metropolitano

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA
1.7	Revisione del modello di analisi del rischio	Analisi dei più significativi processi prevedendone lo splittamento in sub processi	Dirigenti di riferimento dei singoli processi su modello di rilevazione messo a punto dal RPC	Completamento modello e somministrazione ai dirigenti	Entro primo semestre 2019 definizione modello. Entro secondo semestre somministrazione del modello, restituzione e pubblicazione in intranet	2019	Pubblicazione risultanze modello
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 avvocatura	n. dirigenti e n. PO/verifiche effettuate	100% Una verifica ogni esercizio per ognuno dei soggetti considerati dalla misura	2019-2020 -2021	Acquisizione report da parte del RPC
1.9	Definizione degli obblighi informativi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo con riferimento a quanto previsto dal provvedimento dell'Unita di Informazione finanziaria per l'Italia del 23 aprile 2018.	Emanazione di circolare applicativa	Segretario generale di concerto con il responsabile del servizio finanziario	Adozione della circolare	Primo semestre 2019	2019	Pubblicazione circolare sul sito intranet
1.10	Rotazione del personale	Rotazione del personale attraverso attribuzione di responsabilità istruttorie e procedurali in capo al personale di nuova assunzione di categoria D e C nelle aree ambiente, trasporti, economico finanziario, informatica, edilizia e viabilità, urbanistica, gare e contratti e attraverso nuovo incarico dirigenziale dell'area tecnica	Dirigenti dei servizi con procedimenti rientranti nella misura e Sindaco metropolitano	n. rotazioni attuate/n. potenziali rotazioni censite	80%	2019-2020	Report dei dirigenti interessati su richiesta del RPC
1.11	Redazione di una nuova matrice di rilevazione del contesto esterno	Rilevazione delle principali possibili relazioni con i soggetti esterni e valutazione del connesso rischio	Segretario generale per quanto riguarda la definizione della matrice, dirigenti per censimento delle relazioni e	Rispetto delle scadenze realizzative	Redazione del modello entro il primo semestre 2019, compilazione entro il successivo e aggiornamento nel 2020 e 2021	2019-2020 -2021	Inserimento della matrice nei PTPCT 2020 e 2021

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA
			valutazione del rischio				

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

Misura 1.1: il monitoraggio del secondo semestre di ogni esercizio è assorbito nella relazione finale richiesta dall'ANAC secondo il modello da questa predefinito. Il monitoraggio del primo semestre verrà riassunto in colonna aggiuntiva alla presente tabella.

Misura 1.2: si attiveranno iniziative su singole tematiche, anche in base alle segnalazioni dei rispettivi dirigenti, mediante riunioni infrasettoriali, rivolte a dirigenti e funzionari dei vari servizi, oppure attraverso la partecipazione a corsi e webinar. Particolare attenzione sarà anche dedicata al ruolo ed alle caratteristiche della figura del RPC. Il Servizio risorse umane diffonderà a tutti i dipendenti le iniziative formative privilegiando la metodologia webinar senza oneri per l'amministrazione..

Misura 1.3: a fine 2018 è stato finalmente messo in esercizio l'avanzato sistema informatico di segnalazione dei fenomeni corruttivi con garanzia di anonimato acquisito in riuso dal Comune di Venezia. Nel corso del 2020, decorso dunque un opportuno periodo di collaudo interno, il sistema verrà messo a disposizione del pubblico e non solo riservato ai dipendenti.

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 e prevede un riscontro dei parametri di verifica citati in sede di aggiornamento 2018 del PNA.

Misura 1.5: la misura introduce l'obbligo per i dipendenti, al momento di cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere apposito atto di impegno a rispettare il divieto di pantouflage, onde evitare contestazioni in ordine alla conoscibilità della relativa norma, come suggerito nell'ambito dell'aggiornamento al PNA 2018. In caso di rifiuto di sottoscrizione il dipendente dovrà essere notiziato del relativo obbligo attraverso atti recettizi.

Misura 1.6: la misura prevede la revisione del codice in ottemperanza alle linee ANAC di prossima emanazione, come previsto nell'aggiornamento 2018 al PNA.

Misura 1.7: la misura prevede la revisione del modello di analisi del rischio già adottato, con splittamento dei processi più significativi in sub processi e l'obiettivo di emulare le modalità di rilevazione rivenute nella sezione Amministrazione trasparente del sito ANAC, onde eliminare le criticità rilevate da ANAC sulla base degli accertamenti ispettivi della GdF nei mesi di settembre ed ottobre 2017 e non completamente risolte nel PTPCT 2018.

Misura 1.8: la misura è finalizzata all'eventuale applicazione delle misure di rotazione straordinaria ed all'emersione di eventuali casi di inconfiribilità.

Misura 1.9: la misura impone la definizione di puntuali misure organizzative/applicative con riferimento a quanto previsto dal provvedimento dell'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia del 23 aprile 2018 in tema di comunicazioni in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo concernenti operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007.

Misura 1.10: la misura prevede l'inserimento organizzativo del personale di nuova assunzione previsto nel programma triennale 2019-20-21.

Misura 1.11: la misura prenderà a modello la matrice realizzata da ANAC nell'ambito del proprio piano anticorruzione 2018 approvato nella seduta consiliare del 24/01/2018.

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	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%	2019-2020 -2021	Report dei dirigenti su apposito applicativo messo a disposizione dall'Ente
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%	2019-2020 -2021	Report predisposto in sede di monitoraggio da parte dell'internal auditing

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

Misura A.1: 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.2: 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	Protocollo di legalità relativo agli interventi previsti nel progetto RE.MO.VE, finanziato con i fondi del "bando periferie" indetto dalla P.C.M.	Inserimento obbligo rispetto protocollo nei contratti relativi all'affidamento dei relativi lavori beni e servizi.	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%	2019-2020-2021	Report dei dirigenti responsabili della misura, su richiesta del RPC
B.2	Parametri di 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%	2019-2020-2021	Report dei dirigenti responsabili della misura, su richiesta del RPC
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 1, comma 912 legge n 145/2018	Ogni dirigente, secondo competenza	n. procedimenti conclusi nel rispetto della misura/n. affidamenti rientranti nella casistica prevista dalla misura	100%	2019-2020-2021	Report dei dirigenti responsabili della misura, su richiesta del RPC
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	Dirigenti dei servizi affidatari	Sostituzione di almeno un assistente	100%	2019-2020-2021	Report del dirigente responsabile della misura al RPC

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA
B.5	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 nominata dalla stazione appaltante/autorità di gara. Clausola da prevedere nel bando e nella lettera di invito in caso di affidamenti superiori a 1.000.000 di euro netti	Dirigente del servizio appaltante	n. verifiche effettuate dalla commissione/n. anomalie valutate	100%	2019-2020-2021	Report dei dirigenti responsabili della misura, su richiesta del RPC
B.6	Selezione dei contraenti per l'affidamento di lavori: 1. sulla base di un elenco di operatori economici; 2. tramite MEPA.	Utilizzo di apposito albo per l'affidamento di lavori attraverso la procedura di cui all'art. 36, 2 comma, lettere b) e c) d.lgs. 50/2016, tenuto conto delle nuove soglie di cui all'art 1, comma 912 legge n. 145/2018	Dirigente del servizio appaltante	n. selezioni attuate secondo il metodo previsto dalla misura/n. contratti stipulati rientranti nella casistica prevista dalla misura	100%	2019-2020-2021	Report dei dirigenti responsabili della misura, su richiesta del RPC
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%	2019-2020-2021	Report del dirigente o, se possibile, mediante estrazione dati dal sistema SIMOG
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, tenuto conto, per il 2019, delle nuove soglie introdotte dall'art 1, comma 912, della legge n. 145/2018.	Indagini di mercato relative all'acquisizione di beni e servizi previste dal codice dei contratti ex art. 36, comma 2, lettera b) per un importo complessivo maggiore o uguale a € 40.000	Dirigenti dei servizi interessati	n. indagini pubblicate/n. indagini effettuate	100%	2019-2020-2021	Report semestrale 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
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 titolare del procedimento	Incanti con base d'asta non inferiore del 10% del valore del precedente andato deserto/ Incanti successivi ad incanti deserti	100%	2019-2020-2021	Report dei dirigenti su richiesta del RPC

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

Misura B.1: la misura tiene conto della scadenza del protocollo di legalità di cui alla determinazione del S.G./RPC n. 3686 del 22/12/2015, che verrà riproposta in caso di rinnovo, e del successivo protocollo di legalità operante per gli interventi previsti nel progetto REMOVE, ove si proceda al loro affidamento nel triennio considerato dal Piano.

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.

La misura B.3: rinvia l'applicazione del principio di rotazione alla disciplina oramai completa delle linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate nel 2018, tenuto conto, per il 2019, delle nuove soglie introdotte dall'art 1, comma 912, della legge n. 145/2018.

Misura B.4: conferma l'obbligo di rotazione nell'affidamento degli incarichi della direzione lavori di opere pubbliche a soggetti interni. La misura si inserisce in un contesto che verosimilmente vedrà l'assunzione di nuovi funzionari tecnici che potranno agevolare la rotazione degli incarichi e soprattutto l'assunzione di un nuovo dirigente dell'area di riferimento.

Misura B.5: evita che una così delicata verifica possa essere svolta da un unico soggetto (il RUP, come consentito dall'attuale normativa). Il nuovo previsto regime di commissioni composte da membri esterni consiglia di applicare la misura solo oltre una significativa soglia, per evitare costi e rallentamenti.

Misura B.6: 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; l'elenco sarà redatto con modalità e caratteristiche richieste dalle linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate nel 2018, tenuto conto, per il 2019, delle nuove soglie introdotte dall'art 1, comma 912, della legge n. 145/2018.

Misura B.7: 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.8: per i lavori, è previsto in primis l'elenco di operatori previsto dall'art. 36 del codice e dalla misura B.6.

Misura B.9: la misura tende ad evitare la possibilità di ribassi in danno all'Ente.

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
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%	2019-2020-2021	Report del dirigente delle risorse umane 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%	2019-2020-2021	Report del dirigente delle risorse umane 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%	2019-2020-2021	Report del dirigente delle risorse umane 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%	2019-2020-2021	Report del dirigente delle risorse umane al RPC
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	n. interpelli/n. inserimenti	100%	2019-2020-2021	Report dei dirigenti interessati al RPC
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	Dirigente servizio avvocatura	Verifiche effettuate/n. incarichi e nomine conferite Una verifica ogni esercizio per ognuno dei soggetti considerati dalla misura	100%	2019-2020-2021	Report del dirigente del servizio avvocatura al RPC

		viabilità, urbanistica, gare e contratti incarico dirigenziale dell'area tecnica					
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 del servizio addetto alle risorse umane	Verifiche effettuate/autocertificazioni presentate. Una verifica ogni esercizio per ognuno dei soggetti considerati dalla misura	100%	2019-2020-2021	Report del dirigente delle risorse umane al RPC

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

Misura C.1: la misura verrà applicata con riferimento alle assunzioni previste del piano occupazionale 2019-20-21

Misure C.2 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.

Misure C.5 e C.6: le misure sono attivate per i servizi compresi nelle aree definite ritenute a maggior rischio. Le verifiche previste dalla misura C.6 possono essere assorbite nella misura 1.8, e viceversa.

Misura C.7: la misura è complementare rispetto alle precedenti 1.8, C.4 e C.5.

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%	2019-2020-2021	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%	2019-2020-2021	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 saranno 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 AMBIENTALE DELLA CITTA' METROPOLITANA

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	2021	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	2021	Report del dirigente responsabile della misura al RPC

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

Misure E.1 e E.2: va premesso che il contesto applicativo delle misure in oggetto contempla il passaggio di tutti gli attuali operatori di polizia nei ruoli regionali entro i primi mesi del 2019, per essere adibiti alla vigilanza in materia di caccia e pesca, riallocata presso la stessa regione. Le misure in questione quindi vengono riferite alla costituzione di un nuovo corpo di polizia ambientale della Città metropolitana tramite personale di nuova assunzione, già previsto nella nuova macrostruttura e nel programma assunzionale dell'ente. È quindi ragionevole prevedere una loro prima applicazione solo nel corso dell'ultimo esercizio considerato dal Piano.

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	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%	2019-2020-2021	Report del dirigente responsabile della misura al RPC
F2	Preventiva comunicazione da inviare al dirigente del servizio ambiente 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%	2019-2020-2021	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 verifica delle prescrizioni (contenuti, tempi, destinatari)/n. provvedimenti con prescrizioni	100%	2019-2020-2021	Report semestrale del dirigente al RPC
F 4	Adozione atti conseguenti a segnalazioni di inadempienze da parte di altre P.G.	Verbali 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%	2019-2020 -2021	Report semestrale del dirigente responsabile della misura al RPC

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

Misure F.1 e F2: le misure sono dettate dalla rilevanza ed interdisciplinarietà dei provvedimenti di competenza, che rende opportuno un reciproco coinvolgimento.

Misura F.3: la misura 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.

Misura F.4: la misura prevede il monitoraggio degli atti conseguenti alla verifica di inadempienze da parte di autorità esterne, onde evitare omissioni od inadempienze. Il 30 giugno si indicano le misure del II^ semestre dell'anno precedente e così via.

(*) in caso di non emissione della diffida, atto istruttorio con motivazione.

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	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 per un importo complessivo maggiore o uguale a € 40.000	Tutti i dirigenti, secondo competenza	n. incarichi/n. avvisi	100%	2019-2020 -2021	Il RPC verificherà gli affidamenti risultanti da ricerca 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 € 40.000	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%	2019-2020 -2021	Il RPC verificherà gli affidamenti deliberati in corso di esercizio mediante ricerca sulla base dell'oggetto delle determine dirigenziali

COMMENTO ALLE MISURE PREVISTE:

Misura G.1: si rielabora la misura prevista nei precedenti Piani, in linea con la recente evoluzione normativa dell'ultima legge finanziaria che liberalizza il regime di affidamento dei servizi. Rimane comunque il presidio dell'avviso pubblico e della rotazione e gli ulteriori presupposti richiesti da legge e regolamenti (in particolare per consulenze e studi).

Misura G.2: si conferma, con diversa soglia, 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%	2019-2020 -2021	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%	2019-2020 -2021	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. La misura potrà essere assolta con il richiamo a preventiva relazione consegnata all'avvocatura.

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.