

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 30/06/2020 - 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%.	non necessaria, assorbita dal monitoraggio al 30/06
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.	Minimo tre eventi	100%	2020-2021 -2022	Tramite rilevazione presenza ad eventi	dal momento che la misura risulta assoluta al 100% per le/i seguenti aree/settori/servizi: segreteria generale-Economico-finanziaria/uff.entrato e società partecipate-informatica-archivio e protocollo, e in alcuni casi nemmeno per tutti i dipendenti ivi assegnati, si ritiene di far slittare la verifica dell'assolvimento al 2^ semestre.	acquisizione dei fogli di presenza acquisiti resoconti da parte degli uffici, a mezzo mail ordinaria.
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	assolta	non necessaria in quanto basata su riscontri acquisiti e verificati in sede di monitoraggio applicativo predisposto
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	2020-2021 -2022	Report del dirigente partecipate recante copia esito monitoraggi ed invio eventuale sollecito/supporto	risultano inoltrate alle società partecipate ancora inadempienti, le dovute diffide a provvedere.	acquisizione eventuali solleciti/supporti a campione
							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%	2020-2021 -2022	Report del dirigente addetto alle risorse umane	tutti i dipendenti cessandi hanno sottoscritto l'apposito atto di impegno.	a campione (10% con un minimo di 1) acquisizione dichiarazioni rese dal personale cessato acquisita documentazione e verificati prot. nn. 61336/2019-48922/2019-48927/2019-25612/2019 tutti relativi a cessazioni di servizio intervenute nel 2020. Esito conforme.
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	2020-2021 -2022	Approvazione della revisione tramite decreto del Sindaco metropolitano	l'adempimento è garantito nel II^ semestre.	non necessaria in quanto basata su riscontri documentali acquisibili e verificabili in sede di monitoraggio adempimento garantito entro fine ottobre.
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. Entro secondo semestre somministrazione del modello, restituzione e pubblicazione in intranet	2020	Acquisizione risultanze modello	con l'approvazione delle modifiche al PEG avvenuta mediante decreto Sindaco metropolitano nr.57 del 23/07/2020, il termine è stato posticipato dal 30/06/2020 al 31/07/2020. Il nuovo modello è stato licenziato con nota del RPCT prot.38493 del 31/07/2020.	con l'approvazione delle modifiche al PEG avvenuta mediante decreto Sindaco metropolitano nr.57 del 23/07/2020, il termine è stato posticipato dal 30/06/2020 al 31/07/2020. il nuovo modello è stato licenziato con nota del RPCT prot.38493 del 31/07/2020.
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%	2020-2021 -2022	Acquisizione report da parte del RPC	la misura sarà assolta nel II semestre.	la misura verrà assolta nel II^ semestre 2020. Il servizio Risorse umane fornirà al Servizio Avvocatura l'elenco dei nominativi ai fini dell'acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
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%	20120-2021-2022	Report del dirigente area affari generali al RPC	l'ufficio preposto ha inoltrato le richieste di verifica e l'attività è pertanto in corso di riscontro. Assolvimento misura rinviata al 2^ semestre.	controllo a campione (10% con un minimo di 1) acquisizione fascicolo di incarico l'ufficio preposto ha inoltrato le richieste di verifica e l'attività è pertanto in corso di riscontro. Assolvimento misura rinviata al 2^ semestre.

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 necessaria in quanto basata su riscontri documentali.
------	-------------------------	--	-----------------------	--	------	------	----------------	--	---

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

N.	MISURA DI PREVENZIONE	OGGETTO DELLA MISURA	RESPONSABILE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	VALENZA TEMPORALE	SISTEMA DI CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA	MONITORAGGIO AL 30/06/2020 - VERIFICA 1^ LIVELLO	MONITORAGGIO DI 2^ LIVELLO - A CURA DEL RPCT
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.	controllo a campione sull'1% dei provvedimenti estratti casualmente misura assolta al 100% da parte di tutti i settori., come da monitoraggio svolto nel rispetto del provvedimento del Segretario Generale n.26 del 06/07/2020 e pubblicato il 20/08/2020.
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	misura assolta al 100% da parte di tutti i settori.	controllo a campione sull'1% dei provvedimenti estratti casualmente misura assolta al 100% da parte di tutti i settori, come da documentazione agli atti.

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 30/06/2020 - 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	Il protocollo di legalità sottoscritto il 17/09/2019 è stato recepito dalla CMVE con determinazione del Segretario Generale nr.1352 del 15/06/2020. il relativo recepimento da parte dei dirigenti, sarà oggetto di verifica nel 2^ semestre.	non necessaria, assorbita dal monitoraggio al 30/06 Il protocollo di legalità sottoscritto il 17/09/2019 è stato recepito dalla CMVE con determinazione del Segretario Generale nr.1352 del 15/06/2020. il relativo recepimento da parte dei dirigenti, sarà oggetto di verifica nel 2^ semestre.

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% dei casi nei servizi nei quali la fattispecie si è verificata, ovvero: Area Ambiente/Protezione Civile (1/1, 100% raggiunto); Servizio viabilità (2/2, 100% raggiunto).	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 dei provvedimenti estratti casualmente dal report acquisita doc procedura negoziata senza previa pubblicazione, prop.3083/2020-atto 1500/2020 Registro per le determine -settore viabilità: esito 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% dei casi nei servizi nei quali la fattispecie si è verificata, ovvero: Area Ambiente/Protezione Civile (100% raggiunto); Servizio viabilità (100% raggiunto); Area Amministrazione digitale-istruzione..(100% raggiunto); Area Gare e contratti/Economato (100% raggiunto); Servizio edilizia (100% raggiunto).	controllo a campione sul 10 % con un minimo di 1 dei provvedimenti estratti casualmente dal report acquisita doc procedura negoziata senza previa pubblicazione, prop.3083/2020-atto 1500/2020 Registro per le determine-settore viabilità: esito conforme. acquisita det.nr.244/2020 -area gare e contratti: esito 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	Dirigenti dei servizi affidatari	Sostituzione di almeno un assistente	100%	2020-2021-2022	Report del dirigente responsabile della misura al RPC	<p>AREA GARE E CONTRATTI/Economato-AMBIENTE/Protezione Civile-SETTORE VIABILITA'-EDILIZIA-PATRIMONIO-UFF.BILANCIO/LIQUIDAZIONE-URP E AUTOPARCO: la fattispecie non si è verificata.</p> <p>AREA AMM.DIGITALE-INFORMATICA-ARCHIVIO-PROTOCOLLO-SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE-AREA TRASPORTI E LOGISTICA/Polizia/Caccia e Pesca-SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO-AREA RISORSE UMANE-DIR.GENERALE-AREA LEGALE-AREA ECO-FINANZIARIA-SERVIZIO CULTURA E FORMAZIONE PROFESSIONALE-UFF.PROTOCOLLI/LEGALITA'/SANZIONI-AFFARI GENERALI: non di competenza.</p>	<p>controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 dei provvedimenti estratti casualmente dal report.</p> <p>La verifica viene rinviata al 2° semestre, perché per taluni servizi la fattispecie non si è verificata e per altri non è nemmeno di competenza.</p>
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	<p>AREA AMBIENTE/Protezione Civile-AREA AMM.DIGITALE-INFORMATICA-ARCHIVIO-PROTOCOLLO-AREA GARE E CONTRATTI/Economato-SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE-SETTORE PATRIMONIO-SERVIZIO BILANCIO E LIQUIDAZIONI-SERVIZIO PROTOCOLLI-LEGALITA' E SANZIONI-AREA ECO-FINANZIARIA-AREA R.U-AFFARI GENERALI-SETTORE EDILIZIA-URP E AUTOPARCO:la fattispecie non ricorre.</p> <p>AREA TRASP E LOGISTICA/Caccia e Pesca/Polizia: non riporta nulla.</p> <p>USO E ASSETTO DEL TERRITORIO-DIR.GENERALE-AREA LEGALE-SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUNDRAISING: non di competenza.</p> <p>SETTORE VIABILITA'-:assolta al 100%.</p>	<p>controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 dei provvedimenti estratti casualmente dal report acquisiti documenti di gara prop.3083, atto 1500/2020 - settore VIABILITA': esito conforme.</p>

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	AREA AMBIENTE/Protezione Civile- AREA GARE E CONTRATTI/Economato-BILANCIO E LIQUIDAZIONI-SETTORE PATRIMONIO-AREA TRASP E LOGISTICA/POLIZIA/CACCIA PESCA-SERVIZIO PROTOCOLLI-LEGALITA' E SANZIONI-AREA ECO-FIN-USO E ASSETTO DEL TERRITORIO:la fattispecie non ricorre.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 dei provvedimenti estratti casualmente dal report
	1. sulla base di un elenco di operatori economici;							acquisiti doc procedura CIG 8303003ED1 aggiudicazione lavori di manutenzione Liceo Morin a favore di Impredil srl unipersonale (servizio edilizia): esito conforme	
	2. tramite MEPA.							AREA AMM.DIGITALE-INFORMATICA/ARCHIVIO/PROTOCOLLO-SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE-SERVIZIO CULTURA-AREA LEGALE-AREA RISORSE UMANE-DIR.GENERALE-PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUNDRAISING-URP E AUTOPARCO: non di competenza. SETTORE VIABILITA':target 12 selezioni su 8 contratti, i restanti sono previsti nel II^ sem. SETTORE EDILIZIA: assolta al 100% (2/2). AFFARI GENERALI: non dà riscontro.	
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	Misura assolta al 100% per tutti i servizi con procedimenti oggetto di registrazione, nell'ambito del semestre di valutazione.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 dei provvedimenti estratti casualmente dal report L'applicativo "Anticorruzione" risulta aggiornato da parte di ogni servizio, per quanto di competenza, nell'ambito di questo primo 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	Dall'analisi dei report di tutti i settori interessati, risulta che non si è verificata la fattispecie e pertanto non è stata data applicazione alla misura. Misura assolta al 100% dal solo settore VIABILITA'.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 dei provvedimenti estratti casualmente dal report Non si può procedere al controllo in quanto la fattispecie non si è verificata nell'arco del 1° sem per la maggior parte delle aree/settori/servizi. Acquisita determina a contrarre prot. 531/2020-settore VIABILITA': 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 titolare del procedimento	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	La misura in oggetto non è stata applicata da nessun servizio poiché non si è dato seguito ad incanti. Verifica rinviata al 2° semestre.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 dei provvedimenti estratti casualmente dal report Non si può procedere al controllo in quanto la fattispecie non si è verificata nell'arco del 1° sem. verifica rinviata al 2° semestre.

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 30/06/2020 - 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 del servizio addetto alle risorse umane	n. prove scritte/n. concorsi, selezioni e progressioni indette	100%	2020-2021 -2022	Report del dirigente delle risorse umane al RPC	Dall'analisi del report la misura risulta assolta al 100%.	non necessaria, assorbita dal monitoraggio al 30/06
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%	2020-2021 -2022	Report del dirigente delle risorse umane al RPC	Dall'analisi del report la misura non è stata applicata perché non sono state attivate procedure di mobilità esterna.	non necessaria, assorbita dal monitoraggio al 30/06

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%	2020-2021 -2022	Report del dirigente delle risorse umane al RPC	Dall'analisi del report la misura risulta assoluta al 100%.	non necessaria, assorbita dal monitoraggio al 30/06
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%	2020-2021 -2022	Report del dirigente delle risorse umane al RPC	Dall'analisi del report la misura risulta assoluta al 100%.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 assunzione indicata nel report effettuato controllo a campione estraendo il prot. 8769/2020: esito conforme.
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 /n. inserimenti /n. interpelli	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.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 interpello effettuato controllo a campione estraendo il prot. 29572/2020: esito conforme.
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 servizio 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	Dall'analisi del report risulta che il servizio ha proceduto alla verifica dei soli carichi pendenti relativamente a nr. 5 dipendenti di nuova assunzione, nulla per quanto riguarda il casellario giudiziario e per i controlli in merito agli altri settori oggetto di misura.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 verifica esito controllo su documentazione, risulta applicazione della misura limitatamente ai carichi pendenti, per nr. 5 soggetti di nuova assunzione: esito solo parzialmente non conforme. La misura verrà assolta pienamente nel 2° semestre.
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%	2020-2021-2022	Report del dirigente delle risorse umane al RPC	Dall'analisi del report la misura risulta assoluta al 100%.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 verifica controllo eseguito con riferimento ad una delle posizioni dirigenziali di cui al report del servizio, rif. Visura nr. T164672 del 15/06/2020: esito conforme.
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 del servizio addetto alle risorse umane	n. incarichi autorizzati/richiamo ed osservanza criteri/ n. richiamo ed osservanza criteri/ n. incarichi autorizzati	100%	2020-2021-2022	Report del dirigente delle risorse umane al RPC	Dall'analisi del report la misura risulta assoluta al 100%.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 verifica controllo eseguito su pratica per autorizzazione all'incarico extraistituzionale, rif. A.O. n. 01/2020 (prot.richiesta n. 923/2020): esito conforme.

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	La misura sarà assolta nel 2° semestre, vd. Atto Organizzativo dott.ssa Cavallari n. 19 del 06.07.2020	non necessaria, assorbita dal monitoraggio al 30/06
-----	---	-------------------------------	-----------------------	--------------------	------	------	--	--	---

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 30/06/2020 - 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 competente in materia	n. dibattiti indetti/n. progetti approvati	100%	2020-2021 -2022	Report del dirigente responsabile della misura al RPC	Dall'analisi del report reso dal responsabile del servizio Uso e Assetto del Territorio, risulta che la fattispecie non si è verificata. Verifica rinviata al 2° semestre.	Dall'analisi del report reso dal responsabile del servizio Uso e Assetto del Territorio, risulta che la fattispecie non si è verificata. Verifica rinviata al 2° semestre.
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%	2020-2021 -2022	Report semestrale del dirigente al RPC	Dall'analisi del report reso dal responsabile del servizio Uso e Assetto del Territorio, risulta che la fattispecie non si è verificata. Verifica rinviata al 2° semestre.	Dall'analisi del report reso dal responsabile del servizio Uso e Assetto del Territorio, risulta che la fattispecie non si è verificata. Verifica rinviata al 2° semestre.

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 30/06/2020 - VERIFICA 1° LIVELLO	VERIFICA DI 2° LIVELLO
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 30/06/2020 - 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	Dirigente del servizio ambiente Dirigente 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	Dall'analisi del report risulta che la misura è stata assolta al 100%.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 verifica eseguito su istruttoria inerente ordinanza nr. 20/2020 (vd.report servizio Protocolli Legalità e sanzioni): esito conforme.
F.2	Preventiva comunicazione da inviare al dirigente del servizio ambiente-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	Dall'analisi del report risulta che si sono verificati due casi, per cui la misura è stata assolta al 100%.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 verifica eseguito su istruttoria inerente ordinanza nr. 20/2020 - Protocolli Legalità e sanzioni: esito conforme.
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	Dall'analisi del report, risulta che la misura è stata assolta al 100%.	controllo a campione sul 2% dei provvedimenti acquisite le seguenti pratiche: prot. 365 del 06/02/2020-724 del 20/03/2020-1023 del 08/05/2020: esito conforme.
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%	2020-2021 -2022	Report semestrale del dirigente responsabile della misura al RPC	Dall'analisi del report, risulta che la misura è stata assolta al 100%.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 verifica acquisita la pratica prot. 67988 del 21/10/2019: 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 30/06/2020 - 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. incarichi/n. avvisi n. avvisi /n. incarichi	100%	2020-2021 -2022	Il RPC verificherà gli affidamenti risultanti da ricerca sulla base dell'oggetto delle determine dirigenziali	Risulta che la misura è stata assolta al 100% (2/2) da parte del SETTORE VIABILITA', mentre gli altri settori/servizi hanno dichiarato la non competenza o il non verificarsi della fattispecie.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 verifica acquisita determina n.1500/2020: esito conforme; misura assolta al 100% dal servizio viabilità. Gli altri servizi hanno dichiarato la non competenza o il non verificarsi della fattispecie.
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%	2020-2021 -2022	Il RPC verificherà gli affidamenti deliberati in corso di esercizio mediante ricerca sulla base dell'oggetto delle determine dirigenziali	La misura risulta assolta al 100% dai seguenti settori/Aree: GARE E CONTRATTI/Economato, VIABILITA', EDILIZIA, AMMINISTRAZIONE DIGITALE/ISTRUZIONE/ARCHIVIO E PROTOCOLLO. I restanti hanno dichiarato la non competenza e/o il non verificarsi della fattispecie.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 verifica acquisita la documentazione da parte del settore informatica: esito conforme; altresì determina 1500/2020 del settore viabilità: esito conforme. Corrispondenza di quanto indicato dai settori VIABILITA'-EDILIZIA-INFORMATICA rispetto a quanto indicato dal settore GARE E CONTRATTI: esito generale conforme.

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 30/06/2020 - 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 e dirigente dell'avvocatura	n. accordi bonari e transazioni muniti del parere dell'avvocatura civica/n. accordi/transazioni conclusi nell'esercizio	100%	2020-2021 -2022	Report dei singoli dirigenti con elenco accordi bonari e transazioni conclusi nel corso dell'esercizio, confermato dal dirigente avvocatura	AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE:misura assolta al 100% (1/1).	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 verifica acquisita determinazione prot. n.659/2020: esito conforme.
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%	2020-2021 -2022	Report dei singoli dirigenti con elenco riserve trattate nel corso dell'esercizio, confermato dal dirigente avvocatura	Dall'analisi dei report di ciascun settore/area, emerge che la fattispecie non si è verificata e pertanto la verifica è rinviata al 2^ semestre.	controllo a campione sul 10% con un minimo di 1 verifica Dall'analisi dei report di ciascun settore/area, emerge che la fattispecie non si è verificata e pertanto la verifica è rinviata al 2^ semestre.