

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
13.1	1	CoG	Controllo mensile a campione sulla presenza in servizio e sulla regolarità delle timbrature dei dipendenti assegnati e non collocati in smart working (8% al mese fino al raggiungimento di almeno un controllo all'anno su ogni dipendente)	Dirigente di ogni settore	attiva	tutti	mensile	n. controlli mese n. dipendenti settore n. segnalazioni UPD	Report Dirigente	annuale
13.1	2	CoG	Controllo a campione sul rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento interno (regolare uso delle dotazioni strumentali) da effettuarsi sui dipendenti assegnati e non collocati in smart working	Dirigente di ogni settore	attiva	tutti	mensile	n. controlli n. dipendenti settore n. segnalazioni UPD	Report Dirigente	annuale
13.1	3	EtG	Dovere di rispettare e attuare, far rispettare e attuare a tutti i dipendenti, le misure di prevenzione previste dal Piano, di collaborare con il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza	Dirigente di ogni settore	attiva	tutti	sempre	% richieste di chiarimenti RPCT non soddisfatte	Controllo RPCT	annuale
13.1	4		Atti di affidamento degli incarichi o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni: obbligo di inserimento di apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di Ente, per quanto compatibili con l'incarico.		assorbita da 13.3.14					
13.1	5	RoS	Inserimento nella prossima revisione del Codice di comportamento di Ente il dovere in capo ai dipendenti di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di procedimenti penali per "condotte di natura corruttiva" (PNA 2019).	Dirigente Personale	nuova	tutti	30-dic-22	n. atto di approvazione	Report Dirigente	scadenza misura
13.1	6	EtG	Aggiornamento Codice di Comportamento sulla base delle Linee guida ANAC	Dirigente Personale su proposta RPCT	modificata data	tutti	30-dic-22	n. atto di approvazione	Report Dirigente	scadenza misura
13.2	1	RoG	Rotazione Dirigenti	Sindaco	attiva	A rischio elevato	Ogni 5 anni dalla data di affidamento dell'incarico	n. rotazioni nell'anno n. misure di segregazione poteri applicate	Controllo RPCT	annuale
13.2	2	RoG	Rotazione Dirigenti	Sindaco	attiva	A rischio medio	Ogni 8 anni dalla data di affidamento dell'incarico	n. rotazioni nell'anno n. misure di segregazione poteri applicate	Controllo RPCT	annuale
13.2	3	RoG	Rotazione Responsabili di procedimento (salvo Ufficiali di Anagrafe e Stato civile)	Dirigente di ogni settore	attiva	A rischio elevato	Ogni 5 anni dalla data di affidamento dell'incarico	n. rotazioni nell'anno n. misure di segregazione poteri applicate	Controllo RPCT	annuale
13.2	4	RoG	Rotazione Responsabili di procedimento (salvo Ufficiali di Anagrafe e Stato civile)	Dirigente di ogni settore	attiva	A rischio medio	Ogni 8 anni dalla data di affidamento dell'incarico	n. rotazioni nell'anno n. misure di segregazione poteri applicate	Controllo RPCT	annuale
13.2	6	RoG	Valutazione motivata del Sindaco circa la rotazione del Dirigente accusato di condotta corruttiva a seguito di procedimento penale	Segretario generale	attiva	tutti	All'iscrizione nel registro delle notizie di reato	n. valutazioni	Report Dirigente	annuale
13.2	7	RoG	Valutazione motivata circa la rotazione del dipendente accusato di condotta corruttiva a seguito di procedimento penale.	Dirigente di ogni settore	attiva	tutti	Alla conoscenza dell'avvio di un procedimento penale	n. valutazioni	Report Dirigente	annuale
13.2	8	RoG	Rotazione incarichi Direzione Lavori/Direttore Esecuzione/Commissario di gara/Coordinatore sicurezza (progressiva estensione agli altri settori negli anni successivi)	Dirigente Progettazione Manutenzione Sport	modificata	Affidamenti e Contratti	sempre	n. incarichi a stesso operatore	Controllo RPCT	annuale

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
13.2	9	RoS	Separazione funzioni fra chi conferisce gli incarichi collegati al Codice dei Contratti e chi esegue il controllo sulla regolare esecuzione del procedimento in caso di mancata rotazione del funzionario nei tempi previsti dalle misure 13.2.3 e 13.2.4	Dirigente di ogni settore	modificata	Affidamenti e contratti	sempre	n. direttive adottate	Report Dirigente	annuale
13.3	1	CfG	- Dovere di informare per iscritto il proprio superiore gerarchico e l'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate; - Astensione dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - dovere di informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001).	Ogni operatore, incaricato, collaboratore che agisce su un procedimento	modificata	Tutti	All'assegnazione All'insorgenza del conflitto	n. dichiarazioni acquisite	Report Dirigente	annuale
13.3	2	CfG	- Dovere di informare per iscritto il Segretario generale e l'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate; - Astensione dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi. - dovere di informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001).	Dirigente di ogni settore	modificata	Tutti	All'assegnazione All'insorgenza del conflitto	n. dichiarazioni inviate a Segretario generale	Report Dirigente	annuale
13.3	3	CfG	Attestazioni di verifica dell'insussistenza di conflitto d'interessi e di cause ostative alla nomina (vedi punto .3 Linee guida ANAC n. 3) come da modello disponibile nella intranet alla nomina responsabili di uffici e servizi, RUP, DEC, DL, Coordinatori sicurezza, incarichi collegati ai lavori pubblici; - Attuazione eventuali azioni di mitigazione dei conflitti d'interessi potenziali o attuali dichiarati da dipendenti, RUP, DEC, consulenti, incarichi, componenti commissioni (collegata a obblighi di cui a misure 13.3.1 e 13.3.7)	Dirigente di ogni settore o Titolare Potere sostitutivo	modificata	tutti	All'assegnazione All'insorgenza del conflitto	- n. dichiarazioni rese - n. attestazioni di verifica - n. azioni di mitigazione	Report Dirigente	annuale
13.3	5	ReS	Commissioni giudicatrici: 1) obbligo di indicare nella determina a contrarre relativa a gare in cui si prevede la nomina di Commissioni giudicatrici, i dipendenti che hanno partecipato attivamente alla elaborazione degli atti di gara al fine di delimitare le reali incompatibilità dei componenti delle relative Commissioni giudicatrici (vedi Direttiva Segretario generale pubblicata sulla intranet) 2) acquisizione all'atto dell'insediamento/nomina di dichiarazione di cui alla misura 13.3.5 3) verifica circa l'insussistenza di conflitti d'interesse e cause ostative alla nomina mediante analisi di quanto dichiarato e interrogazione casellario giudiziale e carichi pendenti (vedi modello sulla intranet sezione Conflitti d'interesse) 4) inserimento nei contratti di apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di Ente, per quanto compatibili con l'incarico.	Dirigente di ogni settore	modificata	A04 e Affidamenti e Contratti	sempre	n. dichiarazioni acquisite n. commissioni istituite	Controllo RPCT	annuale
13.3	6	EtS	Incontri informativi di sensibilizzazione con gli operatori	Segretario generale	attiva	Tutti	annuale	n. incontri svolti	Controllo RPCT	annuale
13.3	7	CfG	Obbligo di dichiarare l'inesistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, al dirigente competente o al superiore gerarchico e di non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001). (collegata a misura 13.3.4)	RUP, DEC, Incarichi collegati a lavori pubblici, consulenti	attiva	Tutti	Alla nomina All'insorgenza del conflitto	n. dichiarazioni acquisite	Report Dirigente	annuale

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
13.3	8	CfG	Assunzione del potere sostitutivo in caso di insorgenza di conflitto d'interessi di un dirigente o approvazione di azioni di mitigazione delle stesso	Segretario generale	attiva	Tutti	tempestiva	n. assunzioni potere sostitutivo descrizione azioni attuate	Report Dirigente	annuale
13.3	9	SeS	Realizzazione e messa a disposizione sulla intranet dei moduli per: - attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (RUP, DEC, Dirigenti, Consulenti e incaricati) - segnalazione di conflitto d'interesse (dipendenti) - verifica insussistenza di conflitto d'interesse sulle attestazione prodotte	Segretario generale	attuata	Affidamenti e Contratti	30-mar-20			
13.3	10		Inserimento nei documenti di gara o affidamento diretto dell'obbligo per le imprese concorrenti o contraenti di dichiarare: "l'esistenza o meno di rapporti di parentela, affinità, contiguità tra titolari, amministratori, soci, dipendenti degli stessi soggetti e dirigenti e dipendenti del comune di Monza che agiscono o possono agire o interferire sul procedimento.		assorbita da 14.11.21					
13.3	11	SeS	Realizzazione e messa a disposizione modulo per la dichiarazione dei cui al punto 13.3.10	Segretario generale	attuata	Affidamenti e Contratti	30-lug-21			
13.3	12	CfG	Componenti di organi di indirizzo politico: - Accertamento circa l'insussistenza di cause ostative alla nomina, mediante analisi di quanto inserito nei curricula e nelle dichiarazioni che devono contenere l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti. - Controllo su precedenti penali (casellario); - Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte	Segretario generale	modificata	specifico	Prima della nomina	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	annuale
13.3	13	CfG	Rappresentanti in Enti partecipati e/o controllati: - accertamento dell'insussistenza di cause ostative alla nomina, mediante analisi di quanto inserito nei curricula che devono contenere l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti e riscontro (per quanto possibile) tramite interrogazione delle banche dati a disposizione sulla base della procedura descritta in "Indirizzi relativi alle Nomine e alle Designazioni dei Rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzione e società"; - Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte	Segretario generale	attiva	G04	Prima della nomina	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	annuale
13.3	15	CfG	Dirigenti: - accertamento dell'insussistenza di cause ostative alla nomina mediante analisi di quanto inserito nei curricula e nelle dichiarazioni che devono contenere l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti. - Controllo su precedenti penali (casellario); - Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte	Dirigente Personale	modificata	specifico	Prima del conferimento d'incarico	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	annuale
13.3	14	ReS	Consulenti, incarichi professionali: 1) inserimento nei contratti di collaborazione con esterni di apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di Ente, per quanto compatibili con l'incarico. 2) verifica circa l'insussistenza di conflitti d'interesse e cause ostative alla nomina mediante analisi di quanto dichiarato e interrogazione casellario giudiziale e carichi pendenti (vedi modello sulla intranet sezione Conflitti d'interesse) 3) pubblicazione dell'attestazione di verifica sul sito istituzionale (sezione incarichi e consulenti)	Dirigente di ogni settore	attiva	Incarichi e collaborazioni	sempre	n. affidamenti e nomine	Report Dirigente	annuale
13.3	16	CfG	Direttiva operativa sulle cause di incompatibilità in caso nomina di dipendenti a componenti di Commissioni giudicatrici	Segretario generale	attuata	Affidamenti e Contratti	31-gen-21			

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
13.4	1	ReS	Inserimento nella domanda di collocamento a riposo della dichiarazione del dipendente di essere a conoscenza della norma che prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».	Dirigente Personale	attuata		30-dic-21			
13.5	1	CoS	Richiesta delle dichiarazioni attestanti l'applicazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della corruzione prodotte dagli Enti.	Dirigente Enti partecipati	attiva	J01	annuale	n. dichiarazioni prodotte	Controllo RPCT	annuale
13.5	2	TrG	Pubblicazione e aggiornamento dati e informazioni e documenti sul sito istituzionale	Dirigente Enti partecipati	attiva	J01	annuale	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	annuale
13.5	3	CoS	Elaborazione ed approvazione Regolamenti sui Controlli inerenti le società partecipate e gli enti vigilanti o controllati	Dirigente Enti partecipati	attuata	J01	30-dic-20			
13.5	4	CoS	Rendicontazioni attestanti incassi di MonzaMobilità sui parcheggi gestiti	Dirigente Mobilità	attiva	J03	annuale	n. rendicontazioni Monza Mobilità	Report Dirigente	annuale
13.6	1	CoG	- Presidio sistema di segnalazioni del whistleblower, accessibile al solo Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Verifica delle segnalazioni	RPCT	attiva	tutti	annuale	n. segnalazioni e esito	Controllo RPCT	annuale
13.6	2	SeS	Sostituzione della casella mail dedicata per le segnalazioni di illecito con il software gratuito messo a disposizione da ANAC	Dirigente Sistemi Informativi	attuata	tutti	30-dic-20			
13.6	3	CoS	- Presidio casella di posta elettronica upd@comune.monza.it e speciale sezione "Comportamento dipendenti" del sito del Comune - Verifica delle segnalazioni	Dirigente Ufficio Procedimenti Disciplinari	attiva	tutti	annuale	n. segnalazioni e esito	Report Dirigente	annuale
13.7	1	TrG	Pubblicazione di documenti, atti, dati oggetto di obbligo di trasparenza	Operatori identificati nell'Allegato D	attiva	Vedi Allegato D	sempre	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	sempre
13.7	2	TrG	Pubblicazione elenco affidamenti in xml	RPCT e Dirigente Sistemi Informativi	attiva	Affidamenti e Contratti	31 gennaio di ogni anno	Pubblicazione xml	Controllo RPCT	annuale
13.7	3	TrG	Pubblicazione attestazione NIV sull'attuazione adempimenti trasparenza	RPCT	attiva	Vedi Allegato D	entro data stabilita da ANAC	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	annuale
13.7	4	TrG	Verifica: - rispetto obblighi di pubblicazione - completezza e aggiornamento dei dati e documenti pubblicati (collegata a misura 13.7.1)	RPCT	attiva	Vedi Allegato D	semestrale	- n. controlli - n. rilievi - n. direttive a seguito rilievi	Controllo RPCT	semestrale
13.7	5	TrG	Pubblicazione di informazioni inerenti gli obiettivi strategici dell'ente e relativo stato di attuazione	Segretario generale	attiva	tutti	annuale	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	annuale
13.7	7	TrS	Ampliamento e aggiornamento Open data. Messa a disposizione di nuovi dataset e degli aggiornamenti dei dataset già disponibili in possesso dell'Ente.	Segretario generale	attiva	tutti	annuale	n. dataset pubblicati n. nuovi dataset n. visualizzazioni	Controllo RPCT	annuale
13.7	8	TrS	Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.	Dirigente di ogni settore	da attuare	tutti	30-giu-22	n. banche dati mappate	Report Dirigente	scadenza misura

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
13.7	9	TrG	Coordinamento e monitoraggio sulla pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle opere pubbliche in corso di realizzazione, mediante connessione dinamica con BDAP	Dirigente Piano OO.PP	modificata	tutti	sempre	n. opere pubblicate	Report Dirigente	annuale
13.7	10	TrS	Pubblicazione di statistiche e dati sulle attività della Polizia locale	Dirigente Polizia locale	attiva	tutti	31 gennaio di ogni anno	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	annuale
13.7	11	TrS	Pubblicazione informazioni su lavori pubblici di forte impatto per la cittadinanza che richiedono un Piano di comunicazione e insistenti su strade, edifici pubblici, scuole, palestre.	Dirigente Comunicazione	attiva	tutti	tempestivo	n. info pubblicate	Report Dirigente	annuale
13.7	12	TrS	Pubblicazione di dati aggregati relativi a: - distribuzione per settore degli straordinari effettuati e del numero di dipendenti assegnati; - delle casistiche relative ai procedimenti disciplinari avviati.	Dirigente Personale	attiva	tutti	31 gennaio di ogni anno	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	annuale
13.7	13	TrG	Pubblicazione dei tempi di conclusione dei procedimenti a maggior impatto per cittadini e imprese	Dirigente di ogni settore	non attiva	tutti	entro termini stabiliti da decreto attuativo	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	scadenza misura
13.7	14	TrS	Analisi e realizzazione inserimento collegamento alla determina a contrarre nell'applicativo che permette la pubblicazione automatica degli esiti sul sito	Dirigente Sistemi Informativi	attuata	tutti	30-dic-21			
13.7	15	TrG	Pubblicazione: - indicatore tempestività pagamenti titoli I e II DM 24/09/2014 - bilancio preventivo e consuntivo - dati su servizi a domanda individuale	Dirigente Bilancio	attiva	tutti	tempestivo	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	trimestrale
13.7	16	TrG	Presidio web form per le richieste di accesso civico, generalizzato e documentale Pubblicazione registro accessi civici	Segretario generale	attiva	tutti	tempestivo	n. accessi civici Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	annuale
13.7	17	SeS	Creazione e pubblicazione sulla intranet di modelli standard per la gestione del procedimento di accesso civico semplice e generalizzato	Segretario generale	attuata	tutti	tempestivo			
13.7	18	TrS	Pubblicazione (ove non in contrasto con norme e privacy) degli esiti dei procedimenti a istanza di parte a rischio elevato inerenti i servizi di competenza (in ordine cronologico e con numerazione di protocollo)	Dirigente di ogni settore	da attuare	A rischio elevato	30-dic-22	n. procedimenti pubblicati	Report Dirigente	scadenza misura
13.7	19	TrG	Pubblicazione e aggiornamento modulistica e informazioni sulle modalità di svolgimento e richiesta dei procedimenti di istanza di parte	Dirigente di ogni settore	attiva	A rischio medio e elevato	tempestivo	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	annuale
13.7	20	TrS	Messa online dati SIT su procedimenti edilizi	Dirigente Governo del territorio	da attuare	D12, I05	30-dic-22	Pubblicazione sul sito	Report Dirigente	scadenza misura
13.7	21	TrG	Pubblicazione elenco degli incentivi (oggetto, durata, compenso per ogni incarico) erogati al personale interno non dirigenziale per gli incarichi tecnici di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti	Dirigente Personale	nuova	tutti	annuale	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	annuale
13.7	22	TrG	Aggiornamento BDAP (lavori pubblici)	Dirigente Piano OO.PP	nuova	I08	sempre	n. opere pubblicate	Piano Performance	annuale
13.7	23	TrS	Pubblicazione numero, elenco e specifiche delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate (art. 4 DPCM 25 settembre 2014)	Dirigente Economato	nuova	E01	annuale	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	annuale
13.8	1	FoS	Organizzazione corsi e incontri di formazione dedicati ai RUP su ruolo, funzioni, responsabilità e modalità operative.	Dirigente Personale su proposta RPCT	attuata	Affidamenti e Contratti	30-dic-21			
13.8	2	FoS	Organizzazione corsi e incontri di formazione dedicati ai Responsabili ufficio e operatori degli uffici più interessati dagli affidamenti diretti	Dirigente Personale su proposta RPCT	attuata	Affidamenti e Contratti	30-dic-21			
13.8	3	FoS	Organizzazione corsi e incontri di formazione dedicati a Responsabili ufficio e personale addetto alla redazione degli atti	Dirigente Personale su proposta RPCT	attuata	tutti	30-dic-21			

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
13.8	4	FoS	Organizzazione corsi di formazione e tavoli operativi sull'antiriciclaggio dedicati alle materie più esposte al rischio (appalti, tributi, contributi, urbanistica, commercio, ecc)	Dirigente Personale su proposta RPCT	attuata	tutti	30-dic-21			
13.8	5	FoG	Formazione CFL e neo assunti sui temi dell'anticorruzione	Dirigente Personale su proposta RPCT	attiva	tutti	annuale	n. incontri e partecipanti	Controllo RPCT	annuale
13.8	6	FoS	Organizzazione corso di formazione sul Piano Anticorruzione e sul Codice di Comportamento per le Guardie Ecologiche Volontarie	Dirigente Ambiente	attuata		30-giu-21			
13.8	7	FoS	Pillole di formazione e sensibilizzazione dirette ad aree/servizi/operatori che nel corso dell'anno evidenzino particolari problemi nell'applicazione del PTPCT	RPCT	attiva	tutti	annuale	n. incontri e partecipanti	Controllo RPCT	annuale
13.9	1	FoS	Incontri con gli studenti finalizzati a informare sui temi di educazione civica e sensibilizzare alla legalità e al rispetto delle norme etiche e giuridiche.	Dirigente Istruzione	attiva	tutti	annuale	n. incontri n. partecipanti	Report Dirigente	annuale
13.9	2	TrS	Predisposizione e messa online di una web form per consentire a cittadini e stakeholders di dare contributi e partecipare attivamente al processo di elaborazione del Piano	Segretario generale	attuata	tutti	31-gen-20			
13.9	3	EtG	Organizzazione, nel quadro della Giornata della Trasparenza, di momenti di scambio e confronto con le PA del territorio su temi specifici inerenti l'anticorruzione, la trasparenza, antiriciclaggio	RPCT	attiva	tutti	ogni anno	n. incontri n. partecipanti	Controllo RPCT	annuale
13.10	1	Reg	Revisione Codice Etico	Dirigente CUA e Segretario generale	da attuare	tutti	30-dic-23	n. atto di approvazione	Report Dirigente	scadenza misura
14.1	1	SeS	Utilizzo dei modelli di determine a contrarre e determine affidamento diretto messi a disposizione sulla intranet	Dirigente di ogni settore	modificata	Affidamenti e Contratti	sempre	- n. controlli - n. rilievi	Controllo RPCT	semestrale
14.1	2	ReS	Revisione e approvazione nuovo Regolamento dei contratti	Dirigente CUA	attuata	tutti	30-dic-20			
14.1	3		Inserimento negli documenti di gara o richieste di preventivo dell'obbligo per le imprese di: - aver preso visione del Codice etico e averne sottoscritta copia dal legale rappresentante, pena l'esclusione dalla procedura; - di osservare il Codice di Comportamento pena decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dallo stesso. (Vedi modulo standard di autodichiarazione di cui alla misura 14.11.21 per gare non CUA)		assorbita da 14.1.30					
14.1	4	CoG	Controlli successivi di regolarità amministrativa su atti di affidamento e aggiudicazione: - rispetto rotazione invitati e affidatari - verifica obbligo ricorso a mercato elettronico o Consip - presenza requisiti dei contraenti - esecuzione dei controlli su regolarità contributiva, previdenziale, fiscale - applicazione Codice Etico - assenza incompatibilità e conflitti d'interesse - esecuzione comunicazioni a Osservatorio regionale e BDAP - utilizzo modelli standard resi disponibili	Segretario generale	modificata	Affidamenti e Contratti	semestrale	- n. controlli - n. rilievi - n. direttive a seguito rilievi	Controllo RPCT	semestrale
14.1	5	CoS	Controlli successivi di regolarità amministrativa su atti di approvazione CRE e Collaudo: - esecuzione dei controlli sui cantieri - esecuzione dei controlli su rispetto norme antinfortunistica, - corretta presenza di personale autorizzato nei cantieri o sui servizi - esecuzione eventuali contestazione o penali	Segretario generale	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	- n. controlli - n. rilievi - n. direttive a seguito rilievi	Controllo RPCT	semestrale

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
14.1	6	CoG	Controlli successivi di regolarità amministrativa su: - ricorrenza ditte - regolare applicazione delle procedure e delle soglie - scostamento nella % di affidamenti diretti	Segretario generale	modificata	tutti	annuale	- n. controlli - n. rilievi - n. direttive a seguito rilievi	Controllo RPCT	annuale
14.1	7	CoG	Vigilanza sull'effettuazione di controlli sul rispetto capitolati e caratteristiche delle opere, servizi, forniture: - tempi e modalità di esecuzione - rispetto prescrizioni contrattuali	Dirigente di ogni settore	attiva	Affidamenti e Contratti	tempestiva	n. penali e/o contestazioni	Report Dirigente	annuale
14.1	8	CoG	Gare e Affidamenti diretti: - obbligo consultazione casellario ANAC - e se sopra i 5.000 euro obbligo di effettuare la procedura su piattaforme elettroniche di negoziazione (Sintel o MEPA)	Dirigente di ogni settore	modificata	Affidamenti e Contratti	tempestiva	Presenza in determina	Controllo RPCT	semestrale
14.1	9		Determina di affidamento/aggiudicazione, indicazione nel testo: - di aver adempiuto ai controlli sul possesso dei requisiti delle imprese affidatarie o di risolvere il contratto in caso di non possesso dei requisiti accertato nelle more dell'affidamento per situazioni contingenti e di urgenza. - riferimenti al numero di protocollo degli atti acquisiti per il controllo		assorbita da 14.1.26					
14.1	10	CoS	Monitoraggio integrazioni di contratto o varianti che aumentano l'importo di gara dopo l'affidamento	RPCT	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	n. varianti controllate	Controllo RPCT	semestrale
14.1	11	CoS	Monitoraggio scostamento tempi esecuzione lavori, servizi, progetti	RPCT	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	- dati scostamenti - riferimenti atti	Report referenti	semestrale
14.1	12	CoS	Monitoraggio gare con una sola offerta (valida o non valida)	RPCT	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	- n. gare - aziende - riferimenti atti	Report referenti	semestrale
14.1	13	CoS	Monitoraggio gare aggiudicate allo stesso affidatario precedente	RPCT	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	- n. gare - aziende - riferimenti atti	Report referenti	semestrale
14.1	14	CoS	Monitoraggio proroghe contrattuali per valutare se causate dalla mancata attivazione, nei tempi, delle relative procedure di gara	RPCT	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	n. proroghe controllate	Controllo RPCT	annuale
14.1	16	ReS	Capitolato d'appalto e contratti: inserimento nel testo di una clausola sulla proprietà dei dati e di penali in caso di inadempimento (salvo contratti di adesione Consip). <i>"I dati acquisiti dal concessionario/affidatario per e nell'espletamento del servizio affidato, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del comune di Monza, che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è possibile, è obbligatorio garantirne la trasmissione periodica in formato aperto (indicare periodicità) al Comune di Monza. Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati, inerenti il servizio, devono essere trasmessi al Comune di Monza in formato aperto".</i>	Dirigente di ogni settore	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	Presenza della clausola	Controllo RPCT	annuale
14.1	17	EtG	Nomine RUP: applicazione Linee guida ANAC, indicazione in determina	Dirigente di ogni settore	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	Presenza in determina	Controllo RPCT	semestrale
14.1	18		Gare e affidamenti sopra i 5.000 euro: obbligo di effettuare la procedura su piattaforme elettroniche di negoziazione (Sintel o MEPA).		assorbita da 14.1.8					

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
14.1	19	FoS	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	Dirigenti Ambiente, Mobilità, Strade, Manutenzione Cimiteri, Progettazione e Manutenzioni	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	n. team attivati	Report Dirigente	annuale
14.1	20	SeS	Attivazione di un sistema digitale del Giornale dei lavori sulla base dell'analisi effettuata in base alla misura 14.1.33	Dirigenti Sistemi Informativi	modificata	Affidamenti lavori	30-dic-23	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.1	21	SeS	Analisi sull'effettiva interoperabilità dell'attuale sistema digitale per il monitoraggio e la rendicontazione delle Opere Pubbliche	Dirigente Piano OO.PP	attuata	Affidamenti e contratti	30-dic-20			
14.1	22	ReS	Circolari informative predisposte	Dirigente CUA	attiva	Affidamenti e contratti	annuale	n. circolari	Report Dirigente	annuale
14.1	23	CoS	Ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzione	Dirigente Manutenzione Cimiteri	attiva	Affidamenti e contratti	annuale	n. ispezioni	Report Dirigente	annuale
14.1	24	CoS	Valutazione sulla possibilità di inserire nel sistema di liquidazione delle fatture campi obbligatori dove indicare i riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro	Dirigente Bilancio	attuata	tutti	30-dic-20			
14.1	25	CoS	Affidamenti di servizi legali o di incarichi di difesa: - acquisizione del curriculum del professionista per verificarne la pertinenza e l'adeguatezza all'incarico da conferire, - acquisizione e valutazione del preventivo. - verifica che non vi siano incompatibilità e conflitti d'interesse	Dirigente Settore Legale	attiva	B42, G07	sempre	si/no	Controllo RPCT	annuale
14.1	26	EtS	Affidamenti diretti e gare non CUA: utilizzo modelli standard messi a disposizione sulla Intranet	Dirigente di ogni settore	modificata	Affidamenti e Contratti	sempre	- n. controlli - n. rilievi di non uso	Controllo RPCT	semestrale
14.1	27	Reg	Incarichi per servizi di architettura e ingegneria: inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi secondo le tabelle ministeriali o, in alternativa, deroga adeguatamente motivata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle medesime. (vedi direttiva ANAC 3/02/2021)	Dirigenti Ambiente, Mobilità, Strade, Manutenzione Cimiteri, Progettazione e Manutenzioni	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	Presenza nei documenti di gara	Controllo RPCT	annuale
14.1	28	Reg	Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile: obbligo di pubblicazione dell'atto autorizzativo sul sito istituzionale e a trasmettere ad ANAC i documenti di cui all'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici	Dirigente di ogni settore	modificata	Affidamenti e Contratti servizi e forniture	sempre	n. atti trasmessi a RPCT e ANAC	Controllo RPCT	annuale
14.1	29	CoS	Consulenti, incarichi professionali: - acquisizione del curriculum del professionista per la comparazione di pertinenza e adeguatezza all'incarico da conferire, - verifica che non vi siano incompatibilità e conflitti d'interesse (vedi misura 13.3.13)	Dirigente di ogni settore	nuova	Incarichi e collaborazioni	sempre	si/no	Report Dirigente	annuale
14.1	30	SeG	Gare aperte: obbligo di utilizzo dei bandi tipo elaborati da ANAC per le procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo	Dirigente CUA	nuova	Affidamenti e Contratti	sempre	n. bandi tipo utilizzati n. gare sopra soglia	Report Dirigente	annuale

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
14.1	31	ReS	Analisi coordinata per la definizione del Piano delle Verifiche, il documento che individua le modalità organizzative e gestionali per lo svolgimento dei controlli effettivi sull'esecuzione delle prestazioni (lavori, forniture, servizi) e sull'ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti al fine dell'erogazione della restituzione di risultato e degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti	Dirigente di ogni settore	nuova	Affidamenti e Contratti	31-dic-22	si/no	Controllo RPCT	annuale
14.1	32	CoS	Verifiche a campione sull'esecuzione delle prestazioni anche sulla base di quanto stabilito nel Piano delle Verifiche e relativa relazione (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016)	Dirigente di ogni settore	nuova	Affidamenti e Contratti	tempestiva	N. verifiche n. relazioni	Report Dirigente	semestrale
14.2	1	CoG	Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sulle determinazioni esercitate in base a quanto indicato nel PCO o altro documento approvato in sostituzione	Segretario generale	attiva	tutti	semestrale	- n. controlli - n. rilievi - n. direttive a seguito rilievi	Piano Performance	trimestrale
14.2	2	CoG	Verifica preventiva sulle delibere in merito a: - coerenza con pianificazione e programmazione - competenza - drafting - coerenza con le norme vigenti	Segretario generale	attiva	tutti	prima dell'approvazione	- n. controlli - n. rilievi - n. interventi significativi sul testo - n. direttive a seguito rilievi	Piano Performance	annuale
14.2	3	ReS	Obbligo di acquisire, come annesso ad ogni proposta di delibera, l'istruttoria firmata digitalmente del Responsabile del Procedimento se non coincide con Dirigente e salvo casi di esclusione	Dirigente di ogni settore	attiva	tutti	sempre	n. istruttorie acquisite n. delibere approvate	Controllo RPCT	semestrale
14.2	4	ReS	Obbligo di allegare alle ordinanze una relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, firmata digitalmente, che illustri le ragioni che hanno portato alla necessità di emettere l'atto, qualora il Responsabile del Procedimento non coincida con il firmatario dell'ordinanza.	Dirigenti Strade, Ambiente, SUAP	modificata	D13	sempre	Presenza istruttoria	Controllo RPCT	annuale
14.3	1	ReS	Revisione e approvazione Regolamento sui Procedimenti amministrativi	Segretario generale	modificata data	tutti	30-dic-23	n. atto di approvazione	Report Dirigente	scadenza misura
14.3	2	ReS	Aggiornamento mappatura dei procedimenti amm.vi: identificazione dei procedimenti, dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione	Dirigente di ogni settore	modificata data	tutti	30-dic-23	n. procedimenti completamente mappati	Report Dirigente	scadenza misura
14.3	3	TrS	Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura di cui alla misura 14.3.3	Dirigente di ogni settore	modificata data	tutti	30-apr-24	n. atto di approvazione	Report Dirigente	scadenza misura
14.3	4	CoG	Verifica su procedimenti ad istanza di parte a medio/elevato rischio effettuata secondo le modalità definite nella direttiva del Segretario generale: - rispetto termini conclusione procedimento - rispetto cronologia istanza - autocertificazioni presentate	Dirigente di ogni settore	modificata	A rischio medio e elevato	annuale	n. procedimenti controllati n. autocertificazione controllate n. irregolarità	Controllo RPCT	annuale
14.3	5	ReS	Separazione ruoli e responsabilità fra istruttoria e controllo nei procedimenti di conferimento incarichi	Dirigente di ogni settore	modificata data	Affidamenti e Contratti	30-giu-22	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.3	6	TrS	Esposizione al pubblico dell'elenco delle sepolture disponibili (tombe/loculi/ossari), anche quelle liberate a seguito di estumulazioni ordinarie e straordinarie	Dirigente Servizi demografici	attuata	B58	30-dic-20			
14.3	7	TrS	Pubblicazione online delle sepolture disponibili (tombe/loculi/ossari), anche quelle liberate dopo estumulazioni ordinarie e straordinarie	Dirigente Servizi demografici	attuata	B58	30-dic-21			
14.3	8	CoG	Verifica su procedimenti sulla base di quanto stabilito nel PCO o altro documento approvato in sostituzione (collegata a misura 14.3.4)	RPCT	attiva	tutti	annuale	n. controlli su procedimenti	Controllo RPCT	annuale

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
14.3	9	TrS	Condivisione delle informazioni relative a ruoli e compiti e loro stato dell'arte, all'interno del settore attraverso riunioni periodiche	Dirigente Manutenzioni e Progettazioni	attiva	tutti	annuale	n. riunioni e partecipanti	Report Dirigente	annuale
14.3	10	TrS	Automazione sistema di iscrizione alle graduatorie degli asili nido comunali	Dirigente Istruzione	attuata	C02	30-dic-21			
14.3	11	ReS	Redazione e approvazione Regolamento sui contributi ad associazioni	Dirigente Servizi sociali	da attuare	L01	30-dic-22	n. atto di approvazione	Report Dirigente	scadenza misura
14.3	12	ReS	Redazione e approvazione Regolamento sui Centri civici	Dirigente Servizi sociali	da attuare	D03	30-dic-22	n. atto di approvazione	Report Dirigente	scadenza misura
14.3	13	ReS	Redazione e approvazione Regolamento sulla Coprogettazione	Dirigente Servizi sociali	da attuare	B20	30-dic-22	n. atto di approvazione	Report Dirigente	scadenza misura
14.3	14	TrS	Formazione Albo delle strutture diurne e residenziali per anziani e disabili	Dirigente Servizi sociali	da attuare	L06	30-dic-22	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.3	15	TrS	Formazione Albo delle strutture residenziale accreditate per ospitare i minori	Dirigente Servizi sociali	attuata	L06	30-giu-21			
14.3	16	ReS	identificazione di criteri e punteggi per l'assegnazione di immobili per l'emergenza abitativa	Dirigente Servizi sociali	attuata	D11	30-giu-21			
14.3	17	ReS	Istituzione registro delle procedure d'urgenza attivate su richiesta/cambio/cancellazione di residenza	Dirigente Servizi demografici	attiva	B56	sempre	si/no	Report Dirigente	annuale
14.3	18	ReS	Norme di comportamento per il trattamento delle pratiche urgenti di richiesta/cambio/cancellazione di residenza	Dirigente Servizi demografici	attuata	D16	01-gen-21			
14.3	19	CoS	Produzione di stampe di controllo concessioni cimiteriali, periodicamente verificate dal responsabile del Servizio	Dirigente Servizi demografici	attuata	B56	30-dic-20			
14.3	20	RoS	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento ad istanza di parte a rischio elevato	Dirigente di ogni settore	attiva	A rischio elevato	sempre	n. separazioni	Report Dirigente	scadenza misura
14.3	21	TrG	Identificazione procedimenti di maggior impatto per cittadini e imprese e di quelli fra questi non gestiti da applicativi informatici	Dirigente di ogni settore	non attiva	tutti	entro termini indicati da decreto attuativo	n. procedimenti identificati	Report Dirigente	scadenza misura
14.4	1	SeS	Standardizzazione nella riscossione dei canoni e delle procedure di recupero coattivo delle morosità	Dirigenti Patrimonio, Mobilità, Strade, Sport, Servizi sociali, Manutenzione cimiteri	attuata	tutti	30-giu-21			
14.4	2	TrG	Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni e rimborsi.	Dirigente di ogni settore	attiva	tutti	sempre	Presenza motivazione	Controllo RPCT	annuale
14.4	3	CoS	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	Dirigenti Patrimonio, Sport, Servizi sociali	attiva	B18, B06, E12, E10	annuale	n. controlli e esiti	Report Dirigente	annuale
14.4	4	ReS	Completamento del fascicolo del fabbricato per immobili comunali	Dirigente Patrimonio	da attuare	tutti	30-dic-22	n. fascicoli n. fabbricati	Report Dirigente	scadenza misura
14.4	5	TrS	Condivisione delle informazioni relative alle opere e lavori programmate e/o in realizzazione negli edifici scolastici	Dirigenti Istruzione Progettazione e Manutenzione, Sport	attiva	B21, B24	sempre	n. riunioni n. partecipanti	Report Dirigente	annuale
14.4	6	CoS	Ricognizione e analisi della tipologie di spesa e dei soggetti assegnatari delle carte di credito aziendali	Segretario generale	attuata	E09	30-dic-20			
14.4	7	CoS	Elaborazione e aggiornamento elenco relativo a soggetti assegnatari delle carte di credito aziendali, con indicazione dei massimali di spesa	Dirigente Bilancio	attiva	E09	annuale	si/no	Controllo RPCT	annuale
14.4	8	CoS	Controllo su corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	Dirigente di ogni settore	nuova	E01	annuale	n. controlli effettuati sui Registri auto	Report Dirigente	annuale

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
14.5	1	Reg	Inserimento nei bandi per l'erogazione di contributi a associazioni, Onlus, Fondazioni, cooperative sociali e controllo a campione adempimento obbligo di pubblicazione: 1. obbligo di pubblicare nei propri siti gli importi relativi a le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, uguali o sup. a 10.000 euro complessivi, percepiti nell'anno solare e la rendicontazione sul loro utilizzo. 2. sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. (art.35 dlgs 34/2019) 3. criteri e obiettivi per la valutazione dei risultati attesi.	Dirigenti Servizi sociali, Cultura, Sport	attiva	Contributi e benefici	sempre	Presenza nei bandi	Controllo RPCT	annuale
14.5	2	Reg	Inserimento nei bandi per l'erogazione di contributi a cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri, e controllo a campione adempimento obbligo di pubblicazione, ogni 3 mesi sui propri siti internet l'elenco dei soggetti a cui sono versate le somme per lo svolgimento di servizi di integrazione, assistenza e protezione sociale. 2. sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. (art.35 dlgs 34/2019)	Dirigenti Servizi sociali, Cultura, Sport	attiva	Contributi e benefici	sempre	Presenza nei bandi	Controllo RPCT	annuale
14.5	3	Reg	Inserimento nei bandi per l'erogazione di contributi a attività soggette all'obbligo di registrazione presso il Registro delle Imprese e controllo a campione adempimento obbligo di pubblicazione di: 1. obbligo di pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio o nel bilancio consolidato o in mancanza entro il 30 giugno di ogni anno su propri siti internet (in modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza) le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dal comune di Monza. 2. sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.(art.35 dlgs 34/2019)	Dirigente SUAP	attiva	Contributi e benefici	sempre	Presenza nei bandi	Controllo RPCT	annuale
14.5	4	ReS	Approvazione con delibera di Giunta di Linee guida per la concessione a terzi di sale e spazi comunali. Disciplina dell'uso istituzionale, criteri, requisiti, priorità, procedura	Dirigenti Servizi sociali, Cultura, Sport	modificata data	tutti	30-dic-22	n. atto di approvazione	Controllo RPCT	scadenza misura
14.5	5	ReS	Rilevazione dei servizi bancari, immobiliari, notarili e legali necessari per la gestione dei soggetti tutelati e ricerca di convenzioni per standardizzare costi e migliorare i servizi	Dirigente Servizi sociali	modificata data	D10	30-dic-22	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.5	6	CoS	Verifica corretto aggiornamento del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, che alimenta la Banca Dati Prestazioni Sociali Agevolate	Dirigente Servizi sociali	attiva	L01	annuale	n. controlli e esiti	Report Dirigente	annuale

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
14.5	7	ReS	Corsi centri civici: Individuazione di criteri omogenei per l'assegnazione dei corsi e requisiti dei concessionari e pubblicazione sul sito	Dirigente Servizi sociali	modificata data	D03	30-dic-22	n. atto di approvazione	Report Dirigente	scadenza misura
14.5	8	CoS	Tutele: mappatura patrimoni e fonti di reddito delle persone sotto tutela	Dirigente Servizi sociali	attuata	D10	30-dic-20			
14.5	9	CoS	Tutele: aggiornamento rendicontazione utilizzo beni e risorse economiche delle persone sotto tutela	Dirigente Servizi sociali	attuata	D10	30-dic-20			
14.5	10	ReS	Separazione ruoli e responsabilità fra le funzioni di presidio dei procedimenti di assegnazione di contributi e controlli sugli stessi	Dirigenti Servizi sociali, Cultura, Sport, Istruzione	modificata data	Contributi e benefici	30-giu-22	n. direttive	Report Dirigente	scadenza misura
14.5	11	CoG	Controlli successivi di regolarità amministrativa su atti di erogazione di benefici, sussidi, contributi su: - corretta esecuzione accertamento dei requisiti dei beneficiari - assenza di conflitto d'interessi - preventiva approvazione di criteri generali per la concessione dei benefici	Segretario generale	attiva	Contributi e benefici	semestrale	n. controlli	Controllo RPCT	semestrale
14.5	12	CoS	Obbligo di allegare alle determinazioni di concessione di contributi diretti o indiretti a associazioni, enti, società, imprese, la rendicontazione delle spese/importi oggetto di contributo e di dare atto di aver effettuato i controlli circa i requisiti dei beneficiari e indicare le modalità con cui gli stessi sono stati effettuati	Dirigenti Servizi sociali, Cultura, Sport, Istruzione	attiva	Contributi e benefici	semestrale	Presenza allegato	Controllo RPCT	semestrale
14.5	13	SeS	Realizzazione di database per la consultazione e analisi dei beneficiari di contributi	Dirigente Sistemi Informativi	da attuare	Contributi e benefici	30-dic-23	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.5	14	SeS	Adozione e utilizzo di piattaforma digitale per l'erogazione di contributi economici da Emergenza Covid 19 (buoni pasto, bonus affitti)	Dirigente servizi sociali	attuata	Contributi e benefici	annuale			
14.6	2	CoS	Controllo in seguito a segnalazione di anomalia sullo svolgimento d'incarichi extraistituzionali da parte di dipendenti del Comune	Dirigente Personale	attiva	tutti	annuale	n. controlli e esiti	Report Dirigente	annuale
14.6	3	CoS	Controllo sul regolare svolgimento del procedimento disciplinare	Dirigente Ufficio Procedimenti Disciplinari	attiva	A01	annuale	n. procedimenti richiesti n. procedimenti conclusi	Report Dirigente	annuale
14.6	4	ReS	Modifica Regolamento per il conferimento di Incarichi di collaborazione autonoma	Dirigente Personale	attuata	tutti	31-dic-20			
14.6	5	TrG	Inserimento negli atti di incarico dirigenziale e nei relativi contratti di "obbligazione di conseguire gli obiettivi di trasparenza secondo quanto indicato nell'Allegato D al PTPCT vigente e conseguente responsabilità dirigenziale in caso di mancato raggiungimento".	Dirigente Personale	attiva	tutti	sempre	Presenza clausola	Report Dirigente	annuale
14.6	6	TrG	Obbligo per i dirigenti di presentare (art. 13, comma 3, D.P.R. n. 62/2013) annualmente: a) comunicazione delle partecipazioni azionarie e degli altri interessi finanziari; b) deposito della situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi. Inserimento nel fascicolo del personale	Dirigente di ogni settore	modificata	tutti	annuale	n. dich. patrimoniali n. dich. redditi	Report Dirigente	annuale
14.6	7	TrS	Realizzazione modulo per la presentazione annuale di: a) comunicazione delle partecipazioni azionarie e degli altri interessi finanziari; b) deposito della situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi. Inserimento nel fascicolo del personale	Segretario generale	attuata	tutti	31-dic-20			
14.6	8	ReS	Adottare provvedimenti e impartire direttive scritte e/o verbali (incontri periodici) dirette/i ai responsabili di procedimento e al personale assegnato in merito alle misure previste nel Piano.	Dirigente di ogni settore	attiva	tutti	annuale	n. direttive n. incontri	Report Dirigente	annuale
14.6	9	TrS	Analisi fattibilità e messa a disposizione di ogni dipendente dell'estratto conto mensile aggiornato dei buoni pasti di cui ha maturato il diritto	Dirigente Personale	modificata data	tutti	30-dic-22	si/no	Report Dirigente	scadenza misura

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
14.6	10	TrS	Realizzazione sistema di pubblicazione automatica sul sito dei dati inerenti gli incentivi erogati al personale interno non dirigenziale per gli incarichi tecnici di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti (art. 18 dlgs 33/2013 e delibera ANAC n. 1047/2020). In particolare oggetto, durata, compenso spettante per ogni incarico.	Dirigenti Personale e Sistemi Informativi	nuova	tutti	30-dic-22	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	scadenza misura
14.6	11	TrS	Invio almeno una volta all'anno ai dirigenti dell'elenco dei dipendenti che hanno fatto domanda di mobilità interna, con l'indicazione della data di richiesta e del profilo professionale	Dirigente Personale	nuova	tutti	annuale	Invio elenco	Controllo RPCT	annuale
14.7	1	RoS	Conferimenti in impianti: rotazione delle persone che presidiano le analisi merceologiche	Dirigente Ambiente	attiva	K01	tempestivo	si/no	Report Dirigente	semestrale
14.7	2	CoS	Conferimenti in impianti: controllo sulla frequenza e ripetitività degli accessi in piattaforma da parte di utenze non domestiche	Dirigente Ambiente	attiva	K01	annuale	n. controlli e esiti	Report Dirigente	annuale
14.7	3	CoS	Igiene urbana: richiesta elenco automezzo e personale utilizzati	Dirigente Ambiente	attiva	K02	annuale	si/no	Report Dirigente	annuale
14.7	4	CoS	Igiene urbana: segnalazioni non trattate e non concluse nel termine dei 30 giorni	Dirigente Ambiente	attiva	K02	annuale	n. controlli e esiti	Report Dirigente	annuale
14.7	5	ReS	Impianti termici: inserimento nel capitolato della prossima gara d'appalto dell'obbligo di fornire statistiche sulle attività di controllo di ogni ispettore	Dirigente Ambiente	da attuare	specifico	30-dic-22	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.7	6	ReS	Elaborazione e approvazione Regolamento sull'accesso alla piattaforma per il conferimento dei rifiuti	Dirigente Ambiente	da attuare	specifico	30-dic-22	n. atto di approvazione	Report Dirigente	scadenza misura
14.8	1	CfS	Nomina dei componenti della Commissione Paesaggio: 1) scelta in base a valutazione comparativa dei profili dei vari candidati con espressione di adeguata motivazione in ordine alla scelta effettuata. 2) obbligo di inserire, nei provvedimenti sindacali di nomina, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di Ente, per quanto compatibili con l'incarico. 3) obbligo di acquisire dichiarazioni sulla non sussistenza di conflitti d'interesse e cause ostative alla nomina e di presa visione al Codice di Comportamento di Ente (vedi modello sulla intranet sezione Conflitti d'interesse) 4) interrogazione casellario giudiziale e carichi pendenti per verifica di quanto dichiarato 5) pubblicazione delle dichiarazioni sul sito istituzionale (sezione incarichi e consulenti)	Dirigente Governo del territorio e Segretario generale	modificata	I01	alla nomina	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.8	2	SeS	Connessione fra applicativo di gestione SUE e SIT	Dirigente Governo del territorio	attuata	D12, I05	30-dic-20			
14.8	3	TrS	Certificati di destinazione urbanistica: pubblicazione sul sito dell'elenco in ordine di data di richiesta	Dirigente Governo del territorio	attiva	I05	semestrale	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	annuale
14.8	4	TrS	Disegno, adozione e pubblicazione sul sito istituzionale del flusso procedurale (processo) relativo alle opere pubbliche a scomputo, dalla convenzione alla realizzazione dell'opera	Dirigente Governo del territorio	attuata	I04	30-dic-20			
14.8	5	TrS	Verbalizzazione incontri finalizzati a rilascio di Permessi di costruire convenzionati	Dirigente Governo del territorio	attiva	I04	sempre	n. verbali n. incontri	Report Dirigente	annuale

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
14.8	6	CoS	Inserimento nelle convenzioni urbanistiche dell'obbligo per il soggetto attuatore di: - acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia; - comunicare l'acquisizione della certificazione all'Ente. - aderire alle prescrizioni contenute nell'art.17 del Codice Etico del comune di Monza.	Dirigente Governo del territorio	attiva	I04	sempre	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.8	7	SeS	Digitalizzazione iter procedimentale autorizzazione paesaggistiche e Commissione paesaggio	Dirigente Governo del territorio	attuata	I01	30-dic-20			
14.9	1	SeS	Completamento e attivazione applicativo di gestione SUE	Dirigente Governo del territorio	attuata	D12	30-dic-19			
14.9	2	CoS	Elaborazione di obiettivi e indicatori di performance sull'attività di vigilanza sui procedimenti di competenza tenendo anche conto degli esiti delle segnalazioni ricevute (da tracciare oggettivamente)	Dirigente Governo del territorio	attuata	D7, D12, I02	30-dic-20			
14.9	3	RoS	Affidamento dell'istruttoria della singola pratica ad un operatore diverso da colui che l'ha ricevuta (segregazione delle funzioni)	Dirigente Governo del territorio	attiva	D12	sempre	si/no	Report Dirigente	annuale
14.9	4	EtS	Omogeneizzazione nell'applicazione e interpretazione delle norme attraverso l'attivazione di incontri e comunicazioni interne	Dirigente Governo del territorio	attiva	D12, I02	sempre	n. incontri e comunicazioni attivate nell'anno	Report Dirigente	annuale
14.9	5	CoS	Controlli sulla regolarità dei presupposti nelle pratiche per Permessi di Costruire	Dirigente Governo del territorio	attiva	D12	semestrale	n. controlli e esiti	Report Dirigente	semestrale
14.9	6	TrS	Pubblicazione sul sito elenco Permessi di Costruire, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, approvati e perfezionati, completi di dati dei richiedenti e descrizione degli interventi	Dirigente Governo del territorio	attiva	D12, I01	annuale	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	annuale
14.9	7	TrS	Pubblicazione Permessi edilizi convenzionati	Dirigente Governo del territorio	attiva	I06	annuale	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	semestrale
14.9	8	SeS	Predisposizione modulistica standard per Idoneità alloggiativa	Dirigente Governo del territorio	attuata	D08	30-dic-21			
14.9	9	TrS	Pubblicazione esiti procedimenti acquisizioni a seguito confische e demolizioni d'ufficio o d'ordine, in seguito ad abusi edilizi	Dirigente Ambiente	modificata data	F04	30-giu-22	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	scadenza misura
14.9	10	ReS	Definizione di tempi massimi di attivazione dell'iter, ispezione e verifica nei casi di esposti per abusi edilizi	Dirigenti Ambiente e Dirigente Polizia locale	attuata	F04	30-dic-21			
14.9	11	CoS	Controlli a campione sulla regolarità delle pratiche SCIA	Dirigente Governo del territorio	attiva	D12	semestrale	n. controlli e esiti	Report Dirigente	semestrale
14.9	12	TrS	Pubblicazione dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione (art. 31, comma 7, DPR 380/2001)	Dirigente Ambiente	nuova	D12	mensile	Pubblicazione sul sito	Controllo RPCT	semestrale
14.10	1	RoS	Rotazione periodica sulle zone di assegnazione degli operatori addetti agli accertamenti anagrafici nell'ambito delle pratiche di residenza.	Dirigente Notifiche	attiva	B59	semestrale	n.rotazioni nell'anno	Report Dirigente	annuale
14.10	2	CoS	Controllo a campione annullamenti in autotutela di preavvisi o verbali di accertamento e delle relative sanzioni	Dirigente Polizia locale	attiva	E11, F02, F09	semestrale	n. controlli e esiti	Report dirigente	annuale
14.10	3	RoS	Attribuzione a più ufficiali di anagrafe delle diverse fasi del medesimo procedimento di conferma iscrizione anagrafica di dichiarazione di residenza	Dirigente Servizi demografici	attiva	B59	sempre	si/no	Report Dirigente	annuale
14.10	4	CoS	Introduzione di controlli puntuali o a campione, certificati dal DEC, sulle procedure relative all'appalto per la rimozione forzata	Dirigente Polizia locale	attiva	E11, F02, F09	sempre	n. controlli e esiti	Report Dirigente	annuale
14.11	1	TrS	Realizzazione e inserimento sul sito di applicativo per la pubblicazione automatica degli esiti di gare e affidamenti	Dirigente Sistemi Informativi	attuata	Affidamenti e Contratti	30-ott-20			

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
14.11	2	SeS	Elaborazione e applicazione di <i>check list</i> di controllo contenenti elenchi di azioni da effettuare o da verificare su procedimenti a rischio elevato	Segretario generale	modificata data	A rischio elevato	30-dic-22	n. check list	Report Dirigente	scadenza misura
14.11	3		Creazione banca dati condivisa per consultazione segnalazioni AGID, processi verbali che contengano non regolarità di esecuzione e penalizzazioni a aziende e incaricati		abolita					
14.11	4		Completamento interoperabilità fra applicativo BDAP-MOP e Osservatorio regionale contratti.		abolita					
14.11	5	SeS	Progressivo passaggio alla CUA di tutte le procedure di appalto, per differenziare la struttura che si occupa della gara da quella che si occupa della gestione e	Segretario generale	da attuare	Affidamenti e Contratti	30-giu-23	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.11	6	SeS	Predisposizione di modelli standard per la redazione del quadro economico	Dirigente Piano OO.PP	attuata	Affidamenti lavori	30-dic-21			
14.11	7	SeS	Predisposizione di modelli standard di capitolato speciale d'appalto per contratti affidati con gara	Dirigente CUA	da attuare	Affidamenti e Contratti	30-dic-22	n. modelli	Report Dirigente	scadenza misura
14.11	8	SeS	Adozione di sistemi di protocollo informatico e gestione documentale per la gestione delle richieste di accesso generalizzato secondo le specifiche tecniche del DFP.	Dirigente Sistemi Informativi	da attuare	tutti	30-dic-22	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.11	9	CoS	Analisi delle azioni necessarie all'implementazione del sistema di rilevazione delle timbrature e per la contestuale visualizzazione nel sistema di gestione delle presenze del personale, con una modalità che consenta l'inserimento, al momento della timbratura di entrata o uscita di ciascun dipendente, del codice relativo alla causale (collegata a misura 14.11.24)	Dirigenti Personale e Sistemi Informativi	modificata	specifico	30-dic-22	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.11	10	SeS	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	Dirigente di ogni settore	attiva	tutti	sempre	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.11	11	SeS	Dotazione della firma digitale a tutte le PO e responsabili uffici dotati di telefono con dati, e aventi funzioni di RUP in gare in corso o in programma entro fine anno	Dirigente Sistemi Informativi	attuata	tutti	30-dic-20			
14.11	12	SeS	Dotazione della firma digitale ai responsabili uffici e al personale degli uffici coinvolti in gare d'appalto, cui non sia già stata attivata precedentemente	Dirigente Sistemi Informativi	attuata	tutti	30-giu-21			
14.11	13	SeS	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale o di personale adetto ad attività operative in strada o cantiere)	Responsabili Procedimento	attuata	Tutti	30-giu-21			
14.11	14	SeS	Analisi dei dati e delle modalità che possono consentire l'inserimento o integrazione, nel flusso digitale di formazione di determine e delibere, delle informazioni salienti e obbligatorie per il Monitoraggio Opere Pubbliche	Dirigenti Governo del territorio e Sistemi Informativi	attiva	Affidamenti e contratti	30-dic-22	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.11	15	SeS	Attivazione sistema di firma multipla digitale	Dirigente Sistemi Informativi	attuata	Tutti	30-dic-21			
14.11	16	SeS	Predisposizione di modelli standard di disciplinare d'incarico per Coordinatore sicurezza; DL, supporto RUP dato ad esterno	Dirigenti Ambiente, Mobilità, Strade, Manutenzione Cimiteri, Progettazione e Manutenzioni	modificata data	Affidamenti e contratti	30-dic-22	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.11	17	ReS	Approvazione Regolamento sugli Incentivi	Dirigente di ogni settore e Segretario generale	modificata data	Affidamenti e contratti	30-giu-22	n. atto di approvazione	Controllo RPCT	scadenza misura
14.11	18	TrS	Rilascio aggiornamento dell'applicativo per la pubblicazione automatica degli esiti di gare e affidamenti con il collegamento alla determina a contrarre	Dirigente Sistemi Informativi	attuata	Affidamenti e Contratti	30-dic-21			
14.11	19	ReS	Circolare operativa inerente le modalità operative di esecuzione del controllo sui procedimenti ad istanza di parte da parte dei dirigenti (vedi misura 14.3.4)	Segretario generale	attuata	tutti	30-dic-21			
14.11	20	ReS	Elaborazione direttiva su criteri per la concessione di proroghe negli appalti di servizi	Dirigente CUA e Segretario generale	attuata	Affidamenti e contratti	30-giu-21			

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Descrizione Misura	Responsabile attuazione	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Strumento Rendicontazione	Periodicità Rendicontazione
14.11	21	ReS	Direttiva inerente le ipotesi di variante in corso d'opera	Segretario generale	attuata	Affidamenti e Contratti	30-dic-21			
14.11	22	SeS	Realizzazione e messa a disposizione modulo standard di autodichiarazione per le imprese affidatarie o partecipanti a gare non soggette a DGUE	Segretario generale e dirigente CUA	attuata	Affidamenti e Contratti	30-giu-21			
14.11	23	SeS	Completa digitalizzazione della dichiarazione RUP su conflitto d'interessi e della verifica, a cura del superiore gerarchico, dell'insussistenza del conflitto interessi	Dirigente Sistemi Informativi	modificata data	Affidamenti e Contratti	30-lug-22	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.11	24	SeS	Inserimento nella piattaforma di redazione determine (Tessere) di campi obbligatori su riferimento prot. Dichiarazione RUP e verifica insussistenza conflitto d'interessi	Dirigente Sistemi Informativi	modificata data	Affidamenti e Contratti	30-lug-22	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.11	25	SeS	Direttiva inerente le modalità di attuazione dei controlli sul personale in servizio	Segretario generale	nuova	tutti	30-lug-22	si/no	Report Dirigente	scadenza misura
14.11	26	SeS	Attivazione nel sistema di rilevazione delle timbrature del personale per di una modalità per l'inserimento, al momento della timbratura di entrata o uscita, del codice relativo alla causale da parte di ogni singolo dipendente sulla base dell'analisi di cui alla misura 14.11.7	Dirigente Sistemi Informativi	nuova	specifico	30-dic-23	si/no	Controllo RPCT	scadenza misura
14.12	1	TrS	Mappatura dei contenziosi aperti per settore e funzione	Dirigente Settore Legale	attiva	tutti	annuale	si/no	Controllo RPCT	annuale
14.12	2	EtS	Focus group con gli operatori dei processi a rischio elevato per rilevare problematiche corruttive e approfondire le situazioni rilevate nel test sulla percezione della corruzione	RPCT	attiva	F01	sempre	n. focus	Report Dirigente	annuale