

ISTRUZIONI

1. L'attuazione delle misure è verificata tramite un monitoraggio (colonne gialle) effettuato dal RPCT, direttamente o tramite Report dirigenti o Report Referenti.
2. Le informazioni richieste per verificare l'attuazione sono indicate nella colonna "Indicatore Monitoraggio". Dove è riportato "Attuazione" deve essere indicato se la misura descritta nella colonna D è stata attuata e se ciò è avvenuto nei tempi indicati nella colonna G.
3. La colonna J "Tempi monitoraggio" indica quando sarà richiesto/effettuato il monitoraggio.
4. Per quando riguarda il "Report dirigente" è fornito un file, analogo a questo, con colonne apposite dove riportare i dati richiesti.

In rosso sono evidenziate le
modifiche rispetto al PTPCT
approvato con delibera n. 13 del
30/12/2020

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
13.1 Codice di Comportamento										
13.1	1	Dirigente di ogni settore	Controllo mensile a campione sulla presenza in servizio e sulla regolarità delle timbrature dei dipendenti assegnati e non collocati in smart working (almeno un controllo all'anno su ogni dipendente)	modificata	tutti	mensile (sospeso fino al 31/07/2020)	n. controlli mese n. dipendenti n. segnalazioni UPD	Report dirigente	annuale	7. Attuazione e monitoraggio non attuabili a causa della collocazione in smart working del personale, che per natura non ha vincoli di orario e di luogo di lavoro
13.1	1						verbale verifiche	Controllo a campione	annuale	
13.1	2	Dirigente di ogni settore	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	modificata	tutti	annuale (sospeso fino al 31/07/2020)	n. controlli n. dipendenti n. segnalazioni UPD	Report dirigente	annuale	7. Attuazione e monitoraggio non attuabili a causa della collocazione in smart working del personale, che per natura non ha vincoli di orario e di luogo di lavoro
13.1	2						verbale verifiche	Controllo a campione	annuale	
13.1	3	RPCT	Monitoraggio delle segnalazioni di violazioni comportamentali dei dipendenti (anche riscontrabili da web form UPD) e malfunzionamento servizi e uffici	nuova	tutti	trimestrale	reportistica su segnalazioni	Controllo puntuale	semestrale	
13.1	4	Tutti i dipendenti	Dovere di rispettare e attuare 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	nuova	tutti	sempre	n. segnalazioni	Monitoraggio segnalazioni UPD e su uffici	annuale	4. Monitoraggio rinviato di 6 mesi perché inerente attività complesse del settore Segreteria generale, fra i più interessati dalle attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;
13.1	5	Dirigente di ogni settore	Obbligo di inserimento negli atti di affidamento degli incarichi o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni 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.	nuova	Incarichi e collaborazioni	sempre	Attuazione	Report dirigente	annuale	
13.1	5							Controllo a campione	annuale	

Codice Misura	Codice Azione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
13.2 Rotazione del personale										
13.2	1	Sindaco	Rotazione Dirigenti	attiva	A rischio elevato	Ogni 5 anni a partire dalla data di affidamento dell'incarico	Esecuzione rotazione o applicazione misure di segregazione dei poteri	Controllo puntuale	annuale	
13.2	2	Sindaco	Rotazione Dirigenti	attiva	A rischio medio	Ogni 8 anni a partire dalla data di affidamento dell'incarico	Esecuzione rotazione o applicazione misure di segregazione dei poteri	Controllo puntuale	annuale	
13.2	3	Dirigente di ogni settore	Rotazione Responsabili di procedimento (salvo Ufficiali di Anagrafe e Stato civile)	attiva	A rischio elevato	Ogni 5 anni a partire dalla data di affidamento dell'incarico	Esecuzione rotazione o applicazione misure di segregazione dei poteri	Controllo puntuale	annuale	
13.2	4	Dirigente di ogni settore	Rotazione Responsabili di procedimento (salvo Ufficiali di Anagrafe e Stato civile)	attiva	A rischio medio	Ogni 8 anni a partire dalla data di affidamento dell'incarico	Esecuzione rotazione o applicazione misure di segregazione dei poteri	Controllo puntuale	annuale	
13.2	6	Sindaco	Valutazione motivata circa la rotazione del Dirigente accusato di condotta corruttiva a seguito di procedimento penale	nuova	tutti	All'iscrizione nel registro delle notizie di reato	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	
13.2	7	Dirigente di ogni settore	Valutazione motivata circa la rotazione del dipendente accusato di condotta corruttiva a seguito di procedimento penale.	nuova	tutti	Alla conoscenza dell'avvio di un procedimento penale	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	
13.2	8	Dirigente di ogni settore	Rotazione incarichi Direzione Lavori/Direttore Esecuzione/Commissario di gara/Coordinatore sicurezza relativamente al solo settore Progettazioni e Manutenzioni, Sport (progressiva estensione agli altri settori negli anni successivi)	nuova	Affidamenti e Contratti	sempre	Attuazione	Report dirigente	annuale	
13.3 Conflitto d'interessi e Incompatibilità e Inconferibilità cariche e incarichi										
13.3	1	Ogni operatore, incaricato, collaboratore che agisce su un procedimento	- 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.	attiva	Tutti	All'assegnazione All'insorgenza del conflitto	numero dichiarazioni acquisite	Report Dirigente	annuale	1. Monitoraggio rinviato di 6 mesi perché inerente procedimenti amministrativi il cui svolgimento è stato sospeso fino al 15 maggio;

Codice Misura	Codice Azione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
13.3	2	Dirigente di ogni settore	- 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.	attiva	Tutti	All'assegnazione All'insorgenza del conflitto	Attuazione	Report dirigente	annuale	
13.3	3	Dirigente di ogni settore o Titolare Potere sostitutivo	Attuazione di eventuali azioni di mitigazione dei conflitti d'interessi potenziali o attuali dichiarati da dipendenti, RUP, DEC, consulenti, incarichi, componenti commissioni	attiva	tutti	tempestiva	descrizione azioni di mitigazione	Report Dirigente	annuale	1. Monitoraggio rinviato di 6 mesi perché inerente procedimenti amministrativi il cui svolgimento è stato sospeso fino al 15 maggio;
13.3	4	Dirigente di ogni settore	Attestazione di verifica, sulla base alle dichiarazioni rese da RUP, DEC, DL, Coordinatori sicurezza, consulenti, incarichi professionali, incarichi collegati ai lavori pubblici, componenti commissioni, dell'insussistenza di cause ostative alla nomina (vedi punto .3 Linee guida ANAC n. 3) e di conflitto d'interessi sulla base del modello disponibile nella intranet	attiva	tutti	Alla nomina	- numero dichiarazioni rese - numero attestazioni di verifica	Report Dirigente	annuale	1. Monitoraggio rinviato di 6 mesi perché inerente procedimenti amministrativi il cui svolgimento è stato sospeso fino al 15 maggio;
13.3	5	Dirigente di ogni settore	Segnalazioni di conflitto d'interessi pervenute al dirigente	attiva	Tutti	annuale	n. segnalazioni	Report dirigente	annuale	1. Attuazione e Monitoraggio rinviati di 6 mesi perché inerenti procedimenti amministrativi il cui svolgimento è stato sospeso fino al 15 maggio;
13.3	6	RPCT	Incontri informativi di sensibilizzazione con gli operatori	attiva	Tutti	annuale	Numero di incontri svolti	Report dirigente	annuale	
13.3	7	RUP, DEC, Componenti commissioni (gara, concorso, paesaggio)	Obbligo di dichiarare l'inesistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, al dirigente competente o al superiore gerarchico	modificata	Tutti	Alla nomina All'insorgenza del conflitto	numero dichiarazioni acquisite	Report dirigente	annuale	1. Monitoraggio rinviato di 6 mesi perché inerente procedimenti amministrativi il cui svolgimento è stato sospeso fino al 15 maggio;
13.3	8	Segretario generale	Assunzione del potere sostitutivo in caso di insorgenza di conflitto d'interessi di un dirigente o approvazioni di azioni di mitigazione dello stesso	attiva	Tutti	tempestiva	descrizione azioni attuate	Report dirigente	annuale	
13.3	9	Segretario generale	Ripubblicazione sulla intranet di modelli di: - 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 attestazioni prodotte	attuata	Tutti	30/03/2020	Attuazione	controllo puntuale	annuale	

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
13.3	10	Dirigente di ogni settore	Inserimento nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, dell'obbligo di dichiarare, da parte dei concorrenti, <i>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.</i>	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	Attuazione	Report Dirigente	semestrale	
13.3	10							Controllo a campione	semestrale	
13.3	11	Segretario generale	Realizzazione e messa a disposizione modulo per la dichiarazione dei cui al punto 13.3.10	nuova	Affidamenti e Contratti	30/07/2020	Attuazione	controllo puntuale	scadenza misura	4. Attuazione rinviata di 1 mese perché inerente attività complesse del settore Segreteria generale, fra i più interessati dalle attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;
13.3	12	Segretario generale	- Verifica circa l'insussistenza di cause ostative alla nomina dei componenti di organi di indirizzo politico, mediante analisi di quanto dichiarato e riscontro (per quanto possibile) tramite interrogazione delle banche dati a disposizione; - Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte	attiva	specifico	Prima della nomina	Analisi dichiarazioni	Controllo a campione	annuale	
13.3	12						Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	
13.3	13	Segretario generale	- Verifica circa l'insussistenza di cause ostative alla nomina di rappresentanti in Enti partecipati e/o controllati, mediante analisi di quanto dichiarato e riscontro (per quanto possibile) tramite interrogazione delle banche dati a disposizione sulla base degli "Indirizzi relativi alle Nomine e alle Designazioni dei Rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzione e società"; - Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte	attiva	G04	Prima della nomina	Analisi dichiarazioni	Controllo a campione	annuale	
13.3	13						Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	
13.3	14	Dirigente di ogni settore	- Verifica circa l'insussistenza di cause ostative alla nomina di consulenti, incarichi professionali, componenti di Commissioni (di gara, di concorso, Paesaggio), mediante analisi di quanto dichiarato e riscontro (per quanto possibile) tramite interrogazione delle banche dati a disposizione; - Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte	attiva	Incarichi e collaborazioni	Prima del conferimento d'incarico	Analisi dichiarazioni	Controllo a campione	annuale	
13.3	14						Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	
13.3	15	Dirigente Personale	- Verifica circa l'insussistenza di cause ostative alla nomina dei dirigenti, mediante analisi di quanto dichiarato dagli stessi e riscontro (per quanto possibile) tramite interrogazione delle banche dati a disposizione; - Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte	attiva	specifico	Prima del conferimento d'incarico	Analisi dichiarazioni	Controllo a campione	annuale	
13.3	15						Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
13.4	Divieti in seguito a cessazione dal servizio (Pantouflage)									
13.4	1	RPCT	Richiesta ai dirigenti cessati l'anno precedente di produrre un'autocertificazione sulle attività esercitate dopo la cessazione dal servizio.	attiva	specifico	annuale	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	
13.4	2	RPCT	Verifica tramite Agenzia delle Entrate e/o GdF in caso di mancata presentazione delle autocertificazioni	attiva	specifico	annuale	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	
13.4	3	Dirigente di ogni settore	Inserimento nei bandi di gara, nelle lettere d'invito o richieste di preventivo e nei contratti dell'obbligo di dichiarare, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento e/o la risoluzione ex lege del contratto: "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi a ex dipendenti del comune di Monza che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in qualità di Dirigenti, titolari di Posizione organizzativa e/o Responsabili di procedimento nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro".	nuova	Affidamenti e Contratti	sempre	Attuazione	Report Dirigente	semestrale	
13.4	3							Controllo a campione	semestrale	
13.5	Sorveglianza su enti e società partecipate									
13.5	1	Dirigente Enti partecipati	Richiesta delle dichiarazioni attestanti l'applicazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della corruzione prodotte dagli Enti.	attiva	J01	annuale	Esistenza attestazioni	Controllo puntuale	annuale	
13.5	2	Dirigente Enti partecipati	Pubblicazione e aggiornamento dati e informazioni e documenti sul sito istituzionale	attiva	J01	annuale	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	
13.5	3	Dirigente Enti partecipati	Elaborazione ed approvazione Regolamenti sui Controlli inerenti le società partecipate e gli enti vigilanti o controllati	attiva	J01	30/12/2020	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	scadenza misura	correzione errore materiale nell'indicazione dei tempi del monitoraggio
13.6	Segnalazione di illeciti (Whistleblower)									
13.6	1	RPCT	- Presidio casella di posta elettronica delle segnalazioni del <i>whistleblower</i> , accessibile al solo <i>Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</i> - Verifica delle segnalazioni	attiva	tutti	annuale	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	
13.6	2	Dirigente Sistemi Informativi	Sostituzione della casella mail dedicata per le segnalazioni di illecito con il software gratuito messo a disposizione da ANAC	nuova	tutti	30-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
13.6	3	Dirigente Ufficio Procedimenti Disciplinari	- Presidio casella di posta elettronica upd@comune.monza.it o speciale sezione "Comportamento dipendenti" del sito del Comune - Verifica delle segnalazioni	attiva	tutti	annuale	Attuazione	Report dirigente	annuale	

Codice Misura	Codice Azione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
13.7	Trasparenza									
13.7	1	Operatori identificati nell'Allegato D	Pubblicazione di documenti, atti, dati oggetto di obbligo di trasparenza	attiva	Vedi Allegato D	Vedi Allegato D	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	semestrale	
13.7	2	RPCT e Dirigente Sistemi Informativi	Pubblicazione elenco affidamenti in xml	attiva	Affidamenti e Contratti	31 gennaio di ogni anno	Verifica qualità xml	Controllo puntuale	annuale	
13.7	3	NIV	Attestazione attuazione adempimenti	attiva	Vedi Allegato D	entro data stabilita da ANAC	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	
13.7	4	RPCT	Verifica su campione casuale in merito a: - rispetto obblighi di pubblicazione - completezza e aggiornamento dei dati e documenti pubblicati	attiva	Vedi Allegato D	semestrale	- n. controlli - n. rilievi - n. direttive a seguito rilievi	Controllo puntuale	semestrale	
13.7	5	Segretario generale	Pubblicazione di informazioni inerenti gli obiettivi strategici dell'ente e relativo stato di attuazione.	attiva	tutti	annuale	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	
13.7	7	Segretario generale	Ampliamento e aggiornamento Open data. Messa a disposizione di nuovi dataset e degli aggiornamenti dei dataset già disponibili in possesso dell'Ente.	attiva	tutti	annuale	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	
13.7	8	Dirigente di ogni settore	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 scelte.	nuova	tutti	30-giu-22	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	
13.7	9	Dirigente Programma OO.PP	Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle opere pubbliche in corso di realizzazione, mediante connessione dinamica con l'applicativo del Monitoraggio Opere Pubbliche	attiva	tutti	tempestiva	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	
13.7	10	Dirigente Polizia locale	Pubblicazione di statistiche e dati sulle attività della Polizia locale	attiva	tutti	31 gennaio di ogni anno	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	
13.7	11	Dirigente Comunicazione	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.	attiva	tutti	tempestivo	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	
13.7	12	Dirigente Personale	Pubblicazione di dati aggregati relativi alla distribuzione per settore degli straordinari effettuati e delle casistiche relative ai procedimenti disciplinari avviati.	attiva	tutti	31 gennaio di ogni anno	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
13.7	13	Dirigente SUE	Pubblicazione elenco dei provvedimenti in materia edilizia (autorizzazione e concessioni) in ordine cronologico di presentazione, completi di dati del richiedente	attiva	D12	mensile	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	
13.7	15	Dirigente Bilancio	Pubblicazione: - indicatore tempestività pagamenti titoli I e II DM 24/09/2014 - bilancio preventivo e consuntivo - dati su servizi a domanda individuale	attiva	tutti	tempestivo	Attuazione	Controllo puntuale	trimestrale	
13.7	16	Segretario generale	Presidio web form per le richieste di accesso civico, generalizzato e documentale	attiva	tutti	tempestivo	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	
13.7	17	Segretario generale	Creazione e pubblicazione sulla intranet di modelli standard per la gestione del procedimento di accesso civico semplice e generalizzato	attuata	tutti	tempestivo				
13.7	18	Dirigente di ogni settore	Pubblicazione (ove non in contrasto con norme e privacy) degli esiti dei procedimenti a istanza di parte inerenti i servizi di competenza (in ordine cronologico e con numerazione di protocollo)	nuova	A rischio elevato	30-giu-21	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	2. Attuazione posticipata di 6 mesi in quanto comportante analisi e parziale riorganizzazione di molteplicità di procedimenti che a causa dell'Emergenza Covid 19, non hanno potuto prendere avvio;
13.7	19	Dirigente di ogni settore	Pubblicazione e aggiornamento modulistica e informazioni sulle modalità di svolgimento e richiesta dei procedimenti di istanza di parte	nuova	A rischio medio e elevato	tempestiva	Attuazione	Controllo a campione	annuale	
13.8	Formazione									
13.8	1	Dirigente Personale	Minimo di 2 ore di incontri, focus group a: Referenti Anticorruzione	attiva	Tutti	annuale	Numero incontri e partecipanti	Report dirigente	annuale	
13.8	2	Dirigente Personale	Minimo di 4 ore di corsi, incontri, focus group a: Dirigenti, AP/PO, Responsabili Ufficio, RUP, Referenti Anticorruzione, come da Piano Formazione Anticorruzione	attiva	A rischio elevato	annuale	Numero incontri e partecipanti	Report dirigente	annuale	
13.8	3	Dirigente Personale	Minimo di 4 ore di corsi, incontri, focus group a: Dirigenti, AP/PO, Responsabili Ufficio, RUP, Referenti Anticorruzione, tutti gli operatori come da Piano Formazione Anticorruzione	attiva	A rischio medio	annuale	Numero incontri e partecipanti	Report dirigente	annuale	
13.8	4	Dirigente Personale	Minimo di 2 ore di corsi, incontri, focus group a: Dirigenti, AP/PO, Responsabili Ufficio, RUP, Referenti Anticorruzione, tutti gli operatori come da Piano Formazione Anticorruzione	attiva	A rischio basso	annuale	Numero incontri e partecipanti	Report dirigente	annuale	
13.9	Sensibilizzazione ed educazione alla legalità									
13.9	1	Dirigente Istruzione	Incontri con gli studenti finalizzati a informare sui temi di educazione civica e sensibilizzare alla legalità e al rispetto delle norme etiche e giuridiche.	attiva	tutti	annuale	Numero, tipologia incontri e numero partecipanti	Report dirigente	annuale	

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
13.9	2	Segretario generale	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	nuova	tutti	31/01/2020	Attuazione	controllo puntuale	scadenza misura	
14.1	Regolare Esecuzione dei Contratti									
14.1	1	Dirigente di ogni settore	Redazione determine a contrarre sulla base del modello elaborato dalla CUA	nuova	Affidamenti e Contratti	sempre	Analisi documenti	Controllo a campione	annuale	6. Monitoraggio rinviato di 6 mesi a causa della sostanziale riduzione del numero di affidamenti (-43% rispetto a stesso periodo 2019)
14.1	2	Dirigente CUA	Revisione e approvazione nuovo Regolamento dei contratti	nuova	tutti	30-dic-21	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	
14.1	3	Dirigente di ogni settore	Inserimento nei bandi, schemi di incarico, lettere invito o richieste di preventivi, contratti, dell'obbligo per l'offerente, subappaltore o subcontraente di: - allegare alla documentazione amministrativa una copia del Codice etico sottoscritta 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.	nuova	Affidamenti e Contratti	sempre	Attuazione	Report Dirigente	semestrale	
14.1	3							Controllo a campione	semestrale	
14.1	4	RPCT	Verifica su atti di affidamento e aggiudicazione: - rispetto rotazione invitati e affidatari - cumulo affidamenti alle stesse ditte - regolare applicazione delle procedure e delle soglie - 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 MOP - pubblicazione sul sito	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	Analisi documenti	Controllo a campione statistico su 8% atti.	trimestrale	
14.1	5	RPCT	Verifica 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 - rispetto tempi previsti	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	Analisi documenti	Controllo a campione statistico su 2% atti.	trimestrale	

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
14.1	6	RPCT	Verifica su: - ricorrenza ditte - scostamento nella % di affidamenti diretti	nuova	tutti	annuale	Verifica corrispondenza importi a procedure	Controllo puntuale	annuale	
14.1	7	Dirigente di ogni settore	Vigilanza sull'effettuazione di controlli sul rispetto capitolati e caratteristiche delle opere, servizi, forniture: - tempi e modalità di esecuzione - rispetto prescrizioni contrattuali	attiva	Affidamenti e Contratti	tempestiva	numero controlli e penali e/o contestazioni	Report dirigente	annuale	5. Monitoraggio rinviato di 6 mesi a causa della chiusura dei cantieri di lavori pubblici e della sospensione di alcuni servizi e forniture;
14.1	8	Dirigente di ogni settore	Affidamenti diretti: consultazione obbligatoria casellario ANAC: indicazione di aver adempiuto nella determina di affidamento	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	numero controlli e esiti	Report dirigente	annuale	6. Monitoraggio rinviato di 6 mesi a causa della sostanziale riduzione del numero di affidamenti (-43% rispetto a stesso periodo 2019)
14.1	9	Dirigente di ogni settore	Controlli sul possesso dei requisiti delle imprese affidatarie e indicazione di aver adempiuto nella determina di affidamento o di risolvere il contratto in caso di non possesso dei requisiti accertato nelle more dell'affidamento per situazioni contingenti e di urgenza	modifica ta	Affidamenti e Contratti	sempre	Attuazione	Report dirigente	annuale	6. Monitoraggio rinviato di 6 mesi a causa della sostanziale riduzione del numero di affidamenti (-43% rispetto a stesso periodo 2019)
14.1	9							Controllo a campione	annuale	
14.1	10	RPCT	Monitoraggio integrazioni di contratto o varianti che aumentano l'importo di gara dopo l'affidamento	nuova	Affidamenti e Contratti	semestrale	- numero e dati integrazione e varianti - riferimenti atti	Report referenti	semestrale	
14.1	11	RPCT	Monitoraggio scostamento tempi esecuzione lavori, servizi, progetti	nuova	Affidamenti e Contratti	semestrale	- dati scostamenti - riferimenti atti	Report referenti	semestrale	
14.1	12	RPCT	Monitoraggio gare con una sola offerta (valida o non valida)	nuova	Affidamenti e Contratti	semestrale	- numero gare - aziende - riferimenti atti	Report referenti	semestrale	
14.1	13	RPCT	Monitoraggio gare aggiudicate allo stesso affidatario precedente	nuova	Affidamenti e Contratti	semestrale	- numero gare - aziende - riferimenti atti	Report referenti	semestrale	
14.1	14	RPCT	Monitoraggio proroghe contrattuali per valutare se causate dalla mancata attivazione, nei tempi, delle relative procedure di gara	nuova	Affidamenti e Contratti	semestrale	Analisi documenti	Controllo a campione	semestrale	
14.1	15	Dirigente di ogni settore	Incontri con la CUA ai fini della programmazione delle gare							Misura eliminata perché superata

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
14.1	16	Dirigente di ogni settore	Inserimento nei capitolato d'appalto e nei contratti 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>	modifica	Affidamenti e Contratti	sempre	Attuazione	Report dirigente	annuale	6. Monitoraggio rinviato di 6 mesi a causa della sostanziale riduzione del numero di affidamenti (-43% rispetto a stesso periodo 2019)
14.1	16							Controllo a campione	annuale	
14.1	17	Dirigente di ogni settore	Nomine RUP: applicazione Linee guida ANAC	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	Attuazione	Report Dirigente	annuale	6. Monitoraggio rinviato di 6 mesi a causa della sostanziale riduzione del numero di affidamenti (-43% rispetto a stesso periodo 2019)
14.1	18	Dirigenti Ambiente, Manutenzione Cimiteri, Progettazione e Manutenzioni	Inserimento nelle lettere invito o bando o nella comunicazione di affidamento dei lavori, dove non previsto, dell'obbligo da parte delle imprese affidatarie, di allegare al buono ordine o di inviare via email l'indicazione delle date di effettuazione dei lavori e del nome e cognome di coloro che li eseguono	nuova	Affidamenti lavori	sempre	Attuazione	Controllo a campione	semestrale	
14.1	19	Dirigenti Ambiente, Mobilità , Manutenzione Cimiteri, Progettazione e Manutenzioni	Richiesta via email alle imprese affidatarie di piccoli cantieri delle date di effettuazione dei lavori e del nome e cognome di coloro che li eseguono	nuova	Affidamenti lavori	sempre	Attuazione	Controllo a campione	semestrale	
14.1	20	Dirigenti Ambiente, Mobilità , Manutenzione Cimiteri, Progettazione e Manutenzioni, Sistemi Informativi	Attivazione di un sistema digitale del Giornale dei lavori	nuova	Affidamenti lavori	30/12/2022	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	4. Attuazione posticipata di 6 mesi perché inerente attività complesse del servizio Sistemi Informativi che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere alle procedure straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19;
14.1	21	Dirigente Programma OO.PP	Analisi sull'effettiva interoperabilità dell'attuale sistema digitale per il monitoraggio e la rendicontazione delle Opere Pubbliche	nuova	Affidamenti e contratti	30-dic-20	Attuazione	Acquisizione Analisi	scadenza misura	

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
14.1	22	Dirigente CUA	Circolari informative predisposte	attiva	Affidamenti e contratti	30-giu-21	n. circolari	Report dirigente	annuale	4. Attuazione posticipata di 6 mesi perché inerente attività complesse del servizio CUA che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere alle procedure straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19;
14.1	23	Dirigente Manutenzione Cimiteri	Ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzione	attiva	Affidamenti e contratti	annuale	n. ispezioni	Piano Performance	annuale	5. Monitoraggio rinviato di 6 mesi a causa della chiusura dei cantieri di lavori pubblici e della sospensione di alcuni servizi e forniture;
14.1	25	Dirigente Bilancio	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	nuova	tutti	30-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.1	26	Dirigente di ogni settore e Segretario generale	Realizzazione di check list, suddivise per le principali tipologie, delle procedure/verifiche da effettuare per la liquidazione delle fatture	nuova	tutti	30-dic-21	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.2	Regolarità degli Atti									
14.2	1	Segretario generale	Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sulle determinate esercitate in base a quanto indicato nel PCO	attiva	tutti	semestrale	- n. controlli - n. rilievi - n. direttive a seguito rilievi	Controllo a campione statistico su 8% atti	trimestrale	
14.2	2	Segretario generale	Verifica preventiva sulle delibere in merito a: - coerenza con pianificazione e programmazione - competenza - drafting - coerenza con le norme vigenti	attiva	tutti	prima dell'approvazione	- n. controlli - n. rilievi - n. direttive a seguito rilievi - pareri negativi struttura direttiva	Controllo puntuale	annuale	6. Monitoraggio rinviato a di 6 mesi a causa della sostanziale riduzione del numero di delibere approvate nel periodo di emergenza Covid-19 (-49% rispetto stesso periodo dell'anno scorso)
14.3	Regolare Esecuzione dei Procedimenti									
14.3	1	Segretario generale	Revisione e approvazione Regolamento sui Procedimenti amministrativi	nuova	tutti	30-dic-21	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	2. Attuazione posticipata di 1 anno in quanto comportante analisi e parziale riorganizzazione di molteplicità di procedimenti che a causa dell'Emergenza Covid 19, non hanno potuto prendere avvio;
14.3	2	Dirigente di ogni settore	Ultimazione mappatura dei procedimenti ammi.vi con l'applicativo MUA. Definizione dei procedimenti, dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione	attuata in parte	tutti	30-set-19	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.3	3	Dirigente di ogni settore	Approvazione elenchi procedimenti MUA. Pubblicazione sul sito	nuova	tutti	31-mar-21	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	scadenza misura	2. Attuazione posticipata di 3 mesi in quanto comportante analisi e parziale riorganizzazione di molteplicità di procedimenti che a causa dell'Emergenza Covid 19, non hanno potuto prendere avvio;

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
14.3	4	Dirigente di ogni settore	Verifica su campione casuale di procedimenti ad istanza di parte su: - rispetto termini conclusione procedimento - rispetto cronologia istanza - autocertificazioni presentate	attiva	A rischio medio e elevato	annuale	numero controlli e esiti	Report dirigente	annuale	1. Attuazione e Monitoraggio rinviati di 6 mesi perché inerenti procedimenti amministrativi il cui svolgimento è stato sospeso fino al 15 maggio;
14.3	5	Dirigente di ogni settore	Separazione ruoli e responsabilità fra istruttoria e controllo nei procedimenti di conferimento incarichi	nuova	Affidamenti e Contratti	30-giu-21	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	2. Attuazione posticipata di 6 mesi in quanto comportante analisi e parziale riorganizzazione di molteplicità di procedimenti che a causa dell'Emergenza Covid 19, non hanno potuto prendere avvio;
14.3	6	Dirigente Servizi demografici	Esposizione al pubblico dell'elenco delle sepolture disponibili (tombe/loculi/ossari), anche quelle liberate a seguito di estumulazioni ordinarie e straordinarie	nuova	B58	30-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	2. Attuazione posticipata di 6 mesi in quanto comportante analisi e parziale riorganizzazione di molteplicità di procedimenti che a causa dell'Emergenza Covid 19, non hanno potuto prendere avvio;
14.3	7	Dirigente Servizi demografici	Pubblicazione online delle sepolture disponibili (tombe/loculi/ossari), anche quelle liberate dopo estumulazioni ordinarie e straordinarie	nuova	B58	30-dic-21	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.3	8	RPCT	Verifica su procedimenti sulla base di quanto stabilito nel PCO	attiva	tutti	annuale	Analisi documenti	Controllo a campione	annuale	1. Attuazione e Monitoraggio rinviati di 6 mesi perché inerenti procedimenti amministrativi il cui svolgimento è stato sospeso fino al 15 maggio;
14.3	9	Dirigente Manutenzioni e Progettazioni	Condivisione delle informazioni relative a ruoli e compiti e loro stato dell'arte, all'interno del settore attraverso riunioni periodiche	nuova	tutti	annuale	Numero riunioni e partecipanti	Report dirigente	annuale	5. Monitoraggio rinviato di 6 mesi a causa della chiusura dei cantieri di lavori pubblici e della sospensione di alcuni servizi e forniture;
14.3	10	Dirigente Istruzione	Automazione sistema di iscrizione alle graduatorie degli asili nido comunali	nuova	C02	30-dic-21	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.3	11	Dirigente Servizi sociali	Redazione e approvazione Regolamento sui contributi ad associazioni	nuova	L01	30-dic-22	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.3	12	Dirigente Servizi sociali	Redazione e approvazione Regolamento sui Centri civici	nuova	D03	30-dic-22	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.3	13	Dirigente Servizi sociali	Redazione e approvazione Regolamento sulla Coprogettazione	nuova	B20	30-dic-22	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.3	14	Dirigente Servizi sociali	Formazione Albo delle strutture diurne e residenziali per anziani e disabili	nuova	L06	30-dic-22	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.3	15	Dirigente Servizi sociali	Formazione Albo delle strutture residenziale accreditate per ospitare i minori	nuova	L06	30-giu-21	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	4. Attuazione posticipata di 6 mesi perché inerente attività complesse del settore Servizi sociali, fra i più interessati dalle attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
14.3	16	Dirigente Servizi sociali	identificazione di criteri e punteggi per l'assegnazione di immobili per l'emergenza abitativa	nuova	D11	30-giu-21	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	4. Attuazione posticipata di 6 mesi perché inerente attività complesse del settore Servizi sociali, fra i più interessati dalle attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;
14.3	17	Dirigente Cultura	Codifica processo di controllo in fase di esecuzione dei contratti che prevedono penali e del contratto di servizio Scuola Paolo Borsa per Teatro Manzoni	nuova	B11	30-giu-21	Acquisizione codifica	Controllo puntuale	scadenza misura	
14.3	18	Dirigente Cultura	Attuazione processo di controllo in fase di esecuzione dei contratti che prevedono penali e del contratto di servizio Scuola Paolo Borsa per Teatro Manzoni	nuova	B11	30-dic-21	n. controlli	Report Dirigente	scadenza misura	
14.3	19	Dirigente Servizi demografici	Produzione di stampe di controllo concessioni cimiteriali, periodicamente verificate dal responsabile del Servizio	nuova	BS8	30-dic-20	n. controlli	Report Dirigente	scadenza misura	
14.4	20	Dirigente di ogni settore	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	nuova	A rischio elevato	30-dic-21	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.4	Gestione del Patrimonio									
14.4	1	Dirigenti Patrimonio, Mobilità, Sport, Servizi sociali, Manutenzione cimiteri	Standardizzazione nella riscossione dei canoni e delle procedure di recupero coattivo delle morosità	nuova	tutti	30-giu-21	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	4. Attuazione posticipata di 6 mesi perché inerente attività complesse del settore Servizi sociali, fra i più interessati dalle attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;
14.4	2	Dirigente di ogni settore	Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni e rimborsi.	nuova	tutti	sempre	Attuazione	Controllo a campione	annuale	
14.4	3	Dirigenti Patrimonio, Sport, Servizi sociali	Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione	attiva	B18, B06, E12, E10	annuale	numero controlli e esiti	Report dirigente	annuale	1. Monitoraggio rinviato di 6 mesi perché inerente procedimenti amministrativi il cui svolgimento è stato sospeso fino al 15 maggio;
14.4	4	Dirigente Patrimonio	Completamento del fascicolo del fabbricato per immobili comunali	nuova	tutti	30-dic-22	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.4	5	Dirigenti Istruzione Progettazione e Manutenzione, Sport	Condivisione delle informazioni relative alle opere e lavori programmate e/o in realizzazione negli edifici scolastici	nuova	B21, B24	30-dic-20	n. riunioni n. partecipanti	Report dirigente	annuale	
14.4	6	Segretario generale	Ricognizione e analisi della tipologie di spesa e dei soggetti assegnatari delle carte di credito aziendali	nuova	E09	30-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.4	7	Dirigente Bilancio	Elaborazione e aggiornamento elenco relativo a soggetti assegnatari delle carte di credito aziendali, con indicazione dei massimali di spesa	nuova	E09	annuale	Analisi documento	Report dirigente	annuale	

Codice Misura	Codice Azione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
14.5	Contributi, benefici, vantaggi economici, tutele									
14.5	1	Dirigenti Servizi sociali, Cultura, Sport	<p>Inserimento nei bandi per l'erogazione di contributi a associazioni, Onlus, Fondazioni, cooperative sociali:</p> <p>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.</p> <p>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)</p> <p>3. criteri e obiettivi per la valutazione dei risultati attesi.</p>	nuova	Contributi e benefici	sempre	Numero controlli e esiti	Report dirigente	annuale	6. Monitoraggio rinviato di 6 mesi a causa della sostanziale riduzione della concessione di contributi a associazioni a causa dell'Emergenza Covid-19 (-52% rispetto stesso periodo dell'anno scorso)
14.5	1						Attuazione	Controllo a campione	annuale	
14.5	2	Dirigenti Servizi sociali, Cultura, Sport	<p>Inserimento nei bandi per l'erogazione di contributi a cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri, dell'obbligo di pubblicare 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.</p> <p>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)</p>	nuova	Contributi e benefici	sempre	Attuazione	Report dirigente	annuale	6. Monitoraggio rinviato di 6 mesi a causa della sostanziale riduzione della concessione di contributi a associazioni a causa dell'Emergenza Covid-19 (-52% rispetto stesso periodo dell'anno scorso)

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
14.5	3	Dirigente SUAP	Inserimento nei bandi per l'erogazione di contributi a attività soggette all'obbligo di registrazione presso il Registro delle Imprese 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)	nuova	Contributi e benefici	sempre	Attuazione	Report dirigente	annuale	6. Monitoraggio rinviato di 6 mesi a causa della sostanziale riduzione della concessione di contributi a associazioni a causa dell'Emergenza Covid-19 (-52% rispetto stesso periodo dell'anno scorso)
14.5	4	Dirigenti Servizi sociali, Cultura, Sport	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	nuova	tutti	30-dic-21	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	5. Attuazione della misura posticipata di 6 mesi perché inerente attività complesse del settore Servizi sociali, fra i più interessati dalle attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;
14.5	5	Dirigente Servizi sociali	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	nuova	D10	30-dic-21	Attuazione	Report dirigente	scadenza misura	
14.5	6	Dirigente Servizi sociali	Verifica corretto aggiornamento del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, che alimenta la Banca Dati Prestazioni Sociali Agevolate	nuova	L01	annuale	numero controlli e esiti	Report dirigente	annuale	4. Attuazione posticipata di 6 mesi perché inerente attività complesse del settore Servizi sociali, fra i più interessati dalle attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;
14.5	7	Dirigente Servizi sociali	Corsi centri civici: Individuazione di criteri omogenei per l'assegnazione dei corsi e requisiti dei concessionari	nuova	D03	30-dic-21	Attuazione	Report dirigente	scadenza misura	
14.5	8	Dirigente Servizi sociali	Tutele: mappatura patrimoni e fonti di reddito delle persone sotto tutela	nuova	D10	30-dic-20	Attuazione	Report dirigente	scadenza misura	
14.5	9	Dirigente Servizi sociali	Tutele: aggiornamento rendicontazione utilizzo beni e risorse economiche delle persone sotto tutela	nuova	D10	30-dic-20	Attuazione	Report dirigente	scadenza misura	

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
14.5	10	Dirigenti Servizi sociali, Cultura, Sport, Istruzione	Separazione ruoli e responsabilità fra le funzioni di presidio dei procedimenti di assegnazione di contributi e controlli sugli stessi	nuova	Contributi e benefici	30-giu-21	Attuazione	Report dirigente	scadenza misura	4. Attuazione posticipata di 6 mesi perché inerente attività complesse del settore Servizi sociali, fra i più interessati dalle attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;
14.5	11	RPCT	Controllo 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	attiva	Contributi e benefici	semestrale	Analisi documenti	Controllo a campione statistico su 8% atti	semestrale	
14.6	Gestione del Personale									
14.6	1	Dirigente Personale su proposta RPCT	Aggiornamento Codice di Comportamento sulla base delle Linee guida ANAC	nuova	tutti	31-gen-21	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	scadenza misura	4. Attuazione posticipata perché inerente attività complesse del settore Segreteria generale e del servizio Organizzazione, fra i più interessati dalle attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;
14.6	2	Dirigente Personale	Controllo in seguito a segnalazione di anomalia sullo svolgimento d'incarichi extraistituzionali da parte di dipendenti del Comune	attiva	tutti	annuale	numero controlli e esiti	Report dirigente	annuale	
14.6	3	Dirigente Ufficio Procedimenti Disciplinari	Controllo sul regolare svolgimento del procedimento disciplinare	attiva	A01	annuale	numero controlli e esiti	Report dirigente	annuale	
14.6	4	Dirigente Personale	Modifica Regolamento per il conferimento di Incarichi di collaborazione autonoma	nuova	tutti	31-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.6	5	Dirigente Personale	Obbligo di inserire obiettivi di trasparenza negli atti di incarico dirigenziale e nei relativi contratti - Responsabilità dirigenziale in caso di mancato raggiungimento	nuova	tutti	sempre	Attuazione	Controllo a campione	SI	
14.6	6	Dirigente Personale	Obbligo di richiedere ai 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	nuova	tutti	annuale	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
14.6	7	Segretario generale	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	nuova	tutti	annuale	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	
14.6	8	Dirigente di ogni settore	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.	nuova	tutti	annuale	n. direttive n. incontri	Report dirigente	annuale	
14.7	Gestione dei rifiuti									
14.7	1	Dirigente Ambiente	Conferimenti in impianti: rotazione delle persone che presidiano le analisi merceologiche	nuova	K01	tempestivo	Attuazione	Report Dirigente	semestrale	
14.7	2	Dirigente Ambiente	Conferimenti in impianti: controllo sulla frequenza e ripetitività degli accessi in piattaforma da parte di utenze non domestiche	nuova	K01	annuale	Attuazione	Report dirigente	annuale	
14.7	3	Dirigente Ambiente	Igiene urbana: richiesta elenco automezzo e personale utilizzati	nuova	K02	annuale	Attuazione	Report dirigente	annuale	
14.7	4	Dirigente Ambiente	Igiene urbana: segnalazioni non trattate e non concluse nel termine dei 30 giorni	nuova	K02	annuale	numero controlli e esiti	Report dirigente	annuale	
14.7	5	Dirigente Ambiente	Impianti termici: inserimento nel capitolato della prossima gara d'appalto dell'obbligo di fornire statistiche sulle attività di controllo di ogni ispettore	nuova	specifico	30-dic-22	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.8	Gestione Urbanistica e Pianificazione									
14.8	1	Dirigente Governo del territorio	Inserimento nei provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione Paesaggio degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento e sua sottoscrizione, e delle misure relative al conflitto d'interessi	nuova	I01	30-dic-21	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.8	2	Dirigente Governo del territorio	Connessione fra applicativo di gestione SUE e SIT	nuova	D12	30-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.8	3	Dirigente Governo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica: pubblicazione sul sito dell'elenco in ordine di data di richiesta	nuova	specifico	semestrale	Attuazione	Report dirigente	annuale	1. Attuazione rinviata perché inerente procedimenti amministrativi il cui svolgimento è stato sospeso fino al 15 maggio;
14.8	4	Dirigente Governo del territorio	Disegno, adozione e pubblicazione sul sito istituzionale del flusso procedurale (processo) relativo alle opere pubbliche a scomuto, dalla convenzione alla realizzazione dell'opera	nuova	I04	30-dic-20	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	scadenza misura	
14.8	5	Dirigente Governo del territorio	Verbalizzazione incontri finalizzati a rilascio di Permessi di costruire convenzionati	nuova	specifico	sempre	n. verbali n. incontri	Report dirigente	annuale	3. Monitoraggio rinviato di 6 mesi a fronte della difficoltà di svolgimento delle attività necessarie a causa delle misure di lockdown che impedivano la circolazione delle persone

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
14.8	6	Dirigente Governo del territorio	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.	nuova	I04	30-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.8	6							Controllo a campione	scadenza misura	
14.8	5	Dirigente Governo del territorio	Digitalizzazione iter procedimentale autorizzazione paesaggistiche e Commissione paesaggio	nuova	I01	30-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	3. Attuazione posticipata di 6 mesi a fronte della difficoltà a svolgere le attività necessarie a causa del lockdown che impediva la circolazione delle persone e quindi lo svolgimento di incontri
14.9	Gestione pratiche edilizie e di attività commerciali e produttive									
14.9	1	Dirigente Governo del territorio	Completamento e attivazione applicativo di gestione SUE	attuata	SUE	30-dic-19	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.9	2	Dirigente Governo del territorio	Elaborazione di obiettivi e indicatori di performance sull'attività di vigilanza tenendo anche conto degli esiti delle segnalazioni ricevute (da tracciare oggettivamente)	nuova	SUE e SUAP	30-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.9	3	Dirigente Governo del territorio	Affidamento dell'istruttoria della singola pratica ad un operatore diverso da colui che l'ha ricevuta (segregazione delle funzioni)	nuova	SUE	sempre	Attuazione	Controllo a campione	annuale	
14.9	4	Dirigente Governo del territorio	Omogeneizzazione nell'applicazione e interpretazione delle norme attraverso l'attivazione di incontri e comunicazioni interne	nuova	SUE	sempre	n. incontri e comunicazioni attivate nell'anno	Report dirigente	annuale	
14.9	5	Dirigente Governo del territorio	Controlli a campione sulla regolarità dei presupposti nelle pratiche per Permessi di Costruire e SCIA	nuova	SUE	semestrale	numero controlli e esiti	Report Dirigente	semestrale	
14.9	6	Dirigente Governo del territorio	Pubblicazione sul sito elenco Permessi di Costruire, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, completi di dati dei richiedenti e descrizione degli interventi	nuova	SUE	annuale	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	1. Monitoraggio rinviato di 6 mesi perché inerente procedimenti amministrativi il cui svolgimento è stato sospeso fino al 15 maggio;
14.9	7	Dirigente Governo del territorio	Pubblicazioni Permessi edilizi convenzionati	nuova	SUE	semestrale	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	semestrale	
14.9	8	Dirigente Governo del territorio	Predisposizione modulistica standard per Idoneità alloggiativa	nuova	D08	30-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.9	9	Dirigente Ambiente	Pubblicazione esiti procedimenti acquisizioni a seguito confische e demolizioni d'ufficio o d'ordine, in seguito ad abusi edilizi	nuova	F04	30-dic-20	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	scadenza misura	

Codice Misura	Codice Azione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
14.9	10	Dirigenti Ambiente e Dirigente Polizia locale	Definizione di tempi massimi di attivazione dell'iter, ispezione e verifica nei casi di esposti per abusi edilizi	nuova	F04	30-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	
14.10	Procedimenti sanzionatori, di ispezione e verifica									
14.10	1	Dirigente Personale	Rotazione periodica sulle zone di assegnazione degli operatori addetti agli accertamenti anagrafici nell'ambito delle pratiche di residenza.	nuova	B59	semestrale dal 31 marzo 2021	numero controlli e esiti	Report dirigente	annuale	1. Attuazione e Monitoraggio rinviati di 9 mesi perché inerenti procedimenti amministrativi il cui svolgimento (assunzione personale) è stato sospeso fino al 15 maggio;
14.10	2	Dirigente Polizia locale	Controllo a campione annullamenti dei verbali di accertamento e delle sanzioni irrogate	nuova	tutti	semestrale	numero controlli e esiti	Report dirigente	annuale	1. Monitoraggio rinviato di 6 mesi perché inerente procedimenti amministrativi il cui svolgimento è stato sospeso fino al 15 maggio;
14.10	3	Dirigente Servizi demografici	Attribuzione a più ufficiali di anagrafe delle diverse fasi del medesimo procedimento di conferma iscrizione anagrafica di dichiarazione di residenza	nuova	B59	sempre	Attuazione	Report dirigente	annuale	
14.11	Digitalizzazione e standardizzazione									
14.11	1	Dirigente Sistemi Informativi	Realizzazione e inserimento sul sito di applicativo per la pubblicazione automatica degli esiti di gare e affidamenti	nuova	Affidamenti e Contratti	30-ott-20	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	scadenza misura	4. Attuazione posticipata di 4 mesi perché inerente attività complesse del servizio Sistemi Informativi, fra i più interessati da attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;
14.11	2	RPCT	Elaborazione e applicazione di <i>check list</i> di controllo contenenti elenchi di azioni da effettuare o da verificare.	attiva	A rischio elevato	30-dic-21	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	4. Attuazione rinviata di 6 mesi perché inerente attività complesse del settore Segreteria generale, fra i più interessati dalle attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;
14.11	3	Dirigente Sistemi Informativi	Creazione banca dati condivisa per consultazione segnalazioni AGID, processi verbali che contengano non regolarità di esecuzione e penalizzazioni a aziende e incaricati	modifica	Affidamenti e Contratti	30-dic-22	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	
14.11	4	Dirigenti Programma OO.PP e Sistemi Informativi	Completamento interoperabilità fra applicativo BDAP-MOP e Osservatorio regionale contratti.	nuova	specifico	30-dic-21	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	4. Attuazione posticipata di 6 mesi perché inerente attività complesse del servizio Sistemi Informativi, fra i più interessati da attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;
14.11	5	Segretario generale	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 esecuzione del contratto (c.d. segregazione dei poteri)	nuova	Affidamenti e Contratti	30-giu-21	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	4. Attuazione rinviata di 6 mesi perché inerente attività complesse del settore Segreteria generale, fra i più interessati dalle attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;

Codice Misura	CodiceAzione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
14.11	6	Segretario generale coadiuvato da Dirigenti Mobilità e Progettazione, Manutenzione	Predisposizione di modelli standard per la redazione del quadro economico e dei progetti definitivi e esecutivi	nuova	Affidamenti lavori	30-dic-21	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	
14.11	7	Dirigente CUA	Predisposizione di modelli standard di capitolato speciale d'appalto per contratti affidati con gara	nuova	Affidamenti e Contratti	30-giu-21	n. modelli	Report Dirigente	scadenza misura	4. Attuazione posticipata di 6 mesi perché inerente attività complesse del settore Segreteria generale e del servizio CUA, fra i più interessati dalle attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;
14.11	8	Dirigente Sistemi Informativi	Adozione di sistemi di protocollo informatico e gestione documentale per la gestione delle richieste di accesso generalizzato secondo le specifiche tecniche del DFP.	nuova	tutti	30-dic-22	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	
14.11	9	Dirigenti Personale e Sistemi Informativi	Modifica del sistema di gestione delle presenze del personale con l'obbligo di inserimento, al momento della timbratura di entrata o uscita, del codice relativo alla causale	nuova	specifico	30-giu-21	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	
14.11	10	Dirigente di ogni settore	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	nuova	tutti	sempre	Attuazione	Controllo a campione	scadenza misura	
14.11	11	Dirigente Sistemi Informativi	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	nuova	tutti	30-dic-20	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	
14.11	12	Dirigente Sistemi Informativi	Dotazione della firma digitale ai responsabili uffici cui non è stata già attività precedentemente	nuova	tutti	30-giu-21	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	Misura nuova inserita per consentire di posticipare di 6 mesi una parte di attività complesse del servizio Sistemi Informativi, fra i più interessati dalle attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;
14.11	123	Responsabili Procedimento	Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)	nuova	Tutti	30-giu-21	Attuazione	Controllo a campione	scadenza misura	

Codice Misura	CodiceA zione	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Monitoraggio	Modalità Monitoraggio	Tempi monitoraggio	Motivazioni e criteri slittamento attuazione e/o monitoraggio
14.11	14	Dirigente CUA e Segretario generale	Elaborazione direttiva su criteri per la concessione di proroghe negli appalti di servizi	attiva	Affidamenti e contratti	30-giu-21	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	4. Attuazione posticipata di 6 mesi perché inerente attività complesse del settore Segreteria generale e del servizio CUA, fra i più interessati dalle attività straordinarie imposte dall'Emergenza Covid-19, che non hanno potuto prendere avvio causa necessità di sovrintendere all'emergenza;
14.11	15	Dirigenti Governo del territorio e Sistemi Informativi	Analisi dei dati e delle modalità che possano consentire l'inserimento o integrazione, nel flusso digitale di formazione di determine e delibere, delle informazioni salienti e obbligatorie per il Monitoraggio Opere Pubbliche	attiva	Affidamenti e contratti	31-dic-21	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	
14.12	Conoscenza e analisi									
14.12	1	Dirigente settore Legale	Mappatura dei contenziosi aperti per settore e funzione	attiva	tutti	annuale	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	
14.12	2	Dirigente SUAP	Rilevazione percentuali di aperture/chiusure/passaggi di proprietà della stessa attività commerciale	attiva	D07	31/12/2021	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	
14.12	3	RPCT	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	attiva	F01	31/12/2020	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	