

SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI MONZA

DENOMINAZIONE:

CODICE FISCALE:

SEDE LEGALE:

A) CONCORSO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	
LA SOCIETÀ HA ADOTTATO MISURE FINALIZZATE AL PERSEGUIMENTO DELLA SANA GESTIONE DEI SERVIZI, SECONDO CRITERI DI ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA?	
SI	NO
In caso di risposta affermativa, riportare una sintetica descrizione delle misure adottate e dei risultati conseguiti	
È STATO VERIFICATO SE I PREZZI PRATICATI SONO PIÙ COMPETITIVI RISPETTO A QUELLI DI MERCATO?	
SI	NO
Esporre le motivazioni	

B) ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
LA SOCIETÀ HA APPROVATO IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE?	
SI	NO
In caso di risposta affermativa riportare gli estremi del provvedimento di approvazione	

C) NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA	
LA SOCIETÀ HA NOMINATO IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) AI SENSI ALL'ART. 43 DEL D.LGS. 33 DEL 2013?	
SI	NO
In caso di risposta affermativa riportare gli estremi del provvedimento di nomina	
LA SOCIETÀ HA PREDISPOSTO SUL PROPRIO SITO WEB UNA SEZIONE DENOMINATA "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" NELLA QUALE PUBBLICARE I DATI PREVISTI DALLA NORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. 33 DEL 2013?	

SI	NO
Riportare in caso di risposta affermativa gli estremi del sito WEB	

D) ACCESSO CIVICO	
LA SOCIETÀ GARANTISCE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 33 DEL 2013?	
SI	NO
Esporre le modalità in caso di risposta affermativa	

E) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E LE ATTIVITÀ	
LA SOCIETÀ HA PUBBLICATO I DATI RELATIVI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE, CON L'INDICAZIONE DELLE RISPETTIVE COMPETENZE?	
SI	NO
Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB	
LA SOCIETÀ HA PUBBLICATO I DATI RELATIVI ALLE ARTICOLAZIONI DEGLI UFFICI, LE COMPETENZE DI CIASCUN UFFICIO ED I NOMI DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SINGOLI UFFICI?	
SI	NO
Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB	
LA SOCIETÀ HA PUBBLICATO L'ORGANIGRAMMA O UNA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ANALOGA?	
SI	NO
Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB	
LA SOCIETÀ HA PUBBLICATO L'ELENCO DEI NUMERI DI TELEFONO E DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEGLI UFFICI E DELLE PEC DEDICATE A CUI IL CITTADINO POSSA RIVOLGERSI PER CONTATTI?	
SI	NO
Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB	

F) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI A TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI	
LA SOCIETÀ HA PUBBLICATO, RELATIVAMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI COMPONENTI DI DESIGNAZIONE PUBBLICA, GLI ATTI DI DESIGNAZIONE	

CON L'INDICAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO ED I RISPETTIVI CURRICULUM VITAE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 LETTERE A) E B) DEL D.LGS. 33 DEL 2013?

SI

NO

Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB

LA SOCIETÀ HA PUBBLICATO, RELATIVAMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI COMPONENTI DI DESIGNAZIONE PUBBLICA, I COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA E GLI IMPORTI DELLE SPESE DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI, NONCHÉ I DATI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI ED I RELATIVI COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 LETTERE C) E D) DEL D.LGS. 33 DEL 2013?

SI

NO

Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB

LA SOCIETÀ HA PUBBLICATO, RELATIVAMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI COMPONENTI DI DESIGNAZIONE PUBBLICA, I DATI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA CON L'INDICAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI E LE DICHIARAZIONI PATRIMONIALI PREVISTE DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 441 DEL 1982, NONCHÉ LE ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI PATRIMONIALI FINALI DI CUI AGLI ART. 3 E 4 DELLA STESSA LEGGE, COME DISCIPLINATO DALL'ART. 14 COMMA 1, LETTERE E) ED F) DEL D.LGS. 33 DEL 2013?

SI

NO

Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB

LA SOCIETÀ HA PUBBLICATO, RELATIVAMENTE AI CONSIGLIERI DESIGNATI DA SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI, GLI STESSI DATI PREVISTI PER QUELLI DI DESIGNAZIONE PUBBLICA, AI SENSI DELLE INDICAZIONI FORNITE DALLA CIRCOLARE N. 1 DEL 2014 DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE?

SI

NO

Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB

G) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE

LA SOCIETÀ HA PUBBLICATO, RELATIVAMENTE AI TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA, GLI ESTREMI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO ED IL CURRICULUM VITAE, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1 LETTERE A) E B) DEL D.LGS. 33 DEL 2013?

SI

NO

Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB

LA SOCIETÀ HA PUBBLICATO RELATIVAMENTE AI TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA, I DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O LA TITOLARITÀ DI CARICHE IN

ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI, NONCHÉ COMPENSI, COMUNQUE DENOMINATI, RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO, DI CONSULENZA O DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1 LETTERE C) E D) DEL D.LGS. 33 DEL 2013?

SI

NO

Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB

LA SOCIETÀ HA PUBBLICATO ENTRO 30 GIORNI DAL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI CONSULENZA O DI INCARICHI PROFESSIONALI, E PER DUE ANNI SUCCESSIVI ALLA LORO CESSAZIONE GLI ESTREMI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO, L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE, LA RAGIONE DELL'INCARICO E LA DURATA, IL CURRICULUM ED COMPENSI RELATIVI AL RAPPORTO DI CONSULENZA, IL TIPO DI PROCEDURA SEGUITA PER LA SELEZIONE DEL TIPO DI CONTRAENTE ED IL N. DI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA COME RICHIESTO DALL'ART. 15-BIS DEL D.LGS. 33 DEL 2013?

SI

NO

Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB

H) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LA DOTAZIONE ORGANICA ED IL COSTO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

LA SOCIETÀ HA PUBBLICATO IL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE E DELLE RELATIVE SPESE SOSTENUTE CON INDICAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE TRA LE DIVERSE QUALIFICHE ED AREE PROFESSIONALI?

SI

NO

Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB

I) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E L'AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI

LA SOCIETÀ HA PUBBLICATO I DATI RELATIVI ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE STANZIATI E L'AMMONTARE DEI PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI?

SI

NO

Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB

J) OBBLIGHI DI TRASPARENZA RELATIVI ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ' DI DIRITTO PRIVATO

LA SOCIETÀ HA PUBBLICATO I DATI PREVISTI DALL'ART. 22 DEL D.LGS. 33 DEL 2013 RELATIVAMENTE ALLE PROPRIE PARTECIPAZIONI?

SI

NO

Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB

K) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I SERVIZI EROGATI

LA SOCIETÀ GESTORE DI SERVIZI PUBBLICI HA PUBBLICATO LA CARTA DEI SERVIZI O IL DOCUMENTO CONTENENTE GLI STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ I COSTI CONTABILIZZATI ED IL RELATIVO ANDAMENTO NEL TEMPO AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 33 DEL 2013?

SI

NO

Esporre le motivazioni ed in caso di risposta affermativa gli estremi sul sito WEB

L) GESTIONE DEL PERSONALE

LA SOCIETÀ HA RISPETTATO QUANTO DISPOSTO IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE DALL'ART. 19 DEL D.LGS. 175 DEL 2016?

SI

NO

Esporre le motivazioni

M) TRATTAMENTI ACCESSORI A DIRIGENTI

LA SOCIETÀ HA VERIFICATO DI NON AVER CORRISPOSTO AI DIRIGENTI INDENNITÀ O TRATTAMENTI DI FINE MANDATO DIVERSI O ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA OVVERO DI NON AVER STIPULATO PATTI O ACCORDI DI NON CONCORRENZA AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 10 DEL D.LGS. 175 DEL 2016?

SI

NO

Esporre le motivazioni

N) RIDUZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI PER GLI ORGANISMI STRUMENTALI IN PERDITA SISTEMICA

L'ORGANISMO HA PROVVEDUTO A STABILIRE LE MODALITÀ DI RIDUZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI, NEL CASO SI DOVESSERO VERIFICARE, A PARTIRE DAL 2015, LE CONDIZIONI PREVISTE DAL COMMA 554 DELLA LEGGE DEL 27 DICEMBRE 2013 N. 147?

SI

NO

Esporre le motivazioni

O) LIQUIDAZIONE DEGLI ORGANISMI STRUMENTALI IN PERDITA SISTEMICA	
L'ORGANISMO IN CASO DI RISULTATO NEGATIVO PER QUATTRO DEI CINQUE ESERCIZI PRECEDENTI, A PARTIRE DAL 2017, È STATO POSTO IN LIQUIDAZIONE ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO AI SENSI DEL COMMA 555 DELLA LEGGE DEL 27 DICEMBRE 2013 N. 147?	
SI	NO
Esporre le motivazioni	

P) RISPETTO DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 50 DEL 2016	
LA SOCIETÀ HA VERIFICATO SE GLI APPALTI O LE CONCESSIONI NON RIENTRANO NEL PERIMETRO DI APPLICAZIONE DEL SOPRACITATO CODICE IN BASE ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL'ART. 5?	
SI	NO
Esporre le motivazioni	
LA SOCIETÀ AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI HA CONSIDERATO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 35 IN MERITO ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIE ED AL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI?	
SI	NO
Esporre le motivazioni	
LA SOCIETÀ HA RISPETTATO LE DISPOSIZIONE CONTENUTE NEL CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. 50 DEL 2016 ED IN PARTICOLAR MODO LE PROCEDURE DA METTERE IN ATTO NEL CASO DI CONTRATTI SOPRA SOGLIA?	
SI	NO
Esporre le motivazioni	
LA SOCIETÀ HA VERIFICATO, PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ARTICOLO 35, DI AVER RISPETTATO I PRINCIPI CONTENUTI NEGLI ART. 30, COMMA 1, 36 E 42, NONCHE' DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI E DEGLI AFFIDAMENTI?	
SI	NO
Esporre le motivazioni	