

Misure	ATTUATE	ATTUATE NEI TEMPI
NO	6	6
Non ricorre il caso	8	
PARZIALE	13	7
SI	104	104
Totale	131	117

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
13.1 Codice di Comportamento													
13.1	1	CoG	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	SI	SI	Controllo sospeso fino al 31/07/2020 a causa dei lockdown intermittenti e dell'obbligo di smart working del personale non identificato come appartenente a servizi essenziale. Sul personale in presenza attuato con verifiche visive dirette Non disponibili dati per tutti i settori, causa disomogeneità e rotazione personale in smart working
13.1	1							verbale verifiche	Controllo a campione	annuale			ACQUISITI VERBALI
13.1	2	CoG	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	mensile (sospeso fino al 31/07/2020)	n. controlli n. dipendenti n. segnalazioni UPD	Report Dirigente	annuale	SI	SI	Controllo sospeso fino al 31/07/2020 a causa dei lockdown intermittenti e dell'obbligo di smart working del personale non identificato come appartenente a servizi essenziale. Sul personale in presenza attuato con verifiche visive dirette Non disponibili dati per tutti i settori, causa disomogeneità e rotazione personale in smart working
13.1	2							verbale verifiche	Controllo a campione	annuale			ACQUISITI VERBALI
13.1	3	CoG	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	SI	SI	ACQUISITO MONITORAGGIO DA UPD

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
13.1	4	EtG	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	SI	SI	13 segnalazioni attraverso web form, di cui 12 non fondate o non inerenti e 1 relativa a personale aziende concessionarie
13.1	5	ReS	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	SI	SI	
13.1	5	Controllo a campione							annuale			Verifica attuata sugli atti nel corso dei controlli successivi di regolarità. Vedi verbali dei controlli agli atti	
13.2	Rotazione del personale												
13.2	1	RoG	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	PARZIALE		Non applicabile su 1 dirigente pe assenza dirigente con totolo abilitante Non applicata su 1 dirigente ma introdotte misure di segregazione dei poteri Non applicata su 1 dirigente
13.2	2	RoG	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	PARZIALE		Non applicabile su 1 dirigente pe assenza dirigente con totolo abilitante Non applicata su 1 dirigente ma introdotte misure di segregazione dei poteri Non applicata su 1 dirigente
13.2	3	RoG	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	PARZIALE		Rotazione effettuata parzialmente a causa della carenza di Responsabili di Procedimento con adeguati criteri di abilitazione o professionalità. La loro sostituzione comporterebbe il blocco delle attività di alcuni servizi

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
13.2	4	RoG	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	PARZIALE		Rotazione effettuata parzialmente a causa della carenza di Responsabili di Procedimento con adeguati criteri di abilitazione o professionalità. La loro sostituzione comporterebbe il blocco delle attività di alcuni servizi
13.2	5	RoG	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	Non ricorre il caso		Nessun caso
13.2	6	RoG	Dirigente di ogni settore	Valutazione motivata circa la rotazione del dipendente accusato di condotta corruttiva a seguito di procedimento penale.	nuova	tutti	Al momento della conoscenza dell'avvio di un procedimento penale	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	Non ricorre il caso		Nessun caso
13.2	7	RoG	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	PARZIALE	SI	NON RICORRE IL CASO per 8 dirigenti ATTUATA 3 dirigenti NON ATTUATA 1 dirigente
13.3	Conflitto d'interessi e Incompatibilità e Inconferibilità cariche e incarichi												
13.3	1	CfG	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	SI	SI	Attuata, ma dati non rendicontati

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
13.3	2	CfG	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	SI	SI	
13.3	3	CfG	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	SI	SI	NON RICORRE IL CASO per 11 dirigenti ATTUATA 1 dirigente
13.3	4	ReS	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	PARZIALE	SI	Dalle verifiche effettuate nel corso dei controlli successivi si rileva disomogeneità nell'attuazione
13.3	5	CfG	Dirigente di ogni settore	Segnalazioni di conflitto d'interessi pervenute al dirigente	attiva	Tutti	annuale	n. segnalazioni	Report dirigente	annuale	SI	SI	
13.3	6	EtS	RPCT	Incontri informativi di sensibilizzazione con gli operatori	attiva	Tutti	annuale	Numero di incontri svolti	Report Dirigente	annuale	SI	SI	
13.3	7	CfG	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	PARZIALE		Dai controlli successivi di regolarità risulta non acquisita 1 dichiarazione RUP. Vedi verbali controlli agli atti

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
13.3	8	CfG	Segretario generale	Assunzione del potere sostitutivo in caso di insorgenza di conflitto d'interessi di un dirigente o approvazioni di azioni di mitigazione delle stesso	attiva	Tutti	tempestiva	descrizione azioni attuate	Report Dirigente	annuale	Non ricorre il caso		Nessun caso
13.3	9	SeS	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 attestazione prodotte	attuata	Tutti	30/03/2020	Attuazione	controllo puntuale	annuale	SI	SI	Tutti i moduli sono pubblicati e disponibili sulla intranet
13.3	10	ReS	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	SI	SI	
13.3	10	Controllo a campione							semestrale			Verifica attuata sugli atti nel corso dei controlli successivi di regolarità. Vedi verbali dei controlli agli atti	
13.3	11	SeS	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	SI	SI	Modulo meso a disposizione e utilizzato dagli uffici
13.3	12	CfG	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	Non ricorre il caso		Nel 2020 nessuna nuova nomina di componente di organi di indirizzo politico
								Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale			

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
13.3	13	CfG	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	SI	SI	Verbalizzati i controlli
								Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale			Dichiarazioni pubblicate
13.3	14	CfG	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	SI	SI	Applicata solo per nomine Commissioni giudicatrici, dato il non conferimento di incarichi nel 2020. VEDI VERBALE CONTROLLI SUCCESSIVI
								Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale			
13.3	15	CfG	Dirigente di ogni settore	-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	SI	SI	Dichiarazioni rese da tutti i dirigenti all'atto del conferimento di nuovo incarico
								Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale			Dichiarazioni pubblicate
13.4 Divieti in seguito a cessazione dal servizio (Pantouflage)													
13.4	1	CoG	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	Non ricorre il caso		Nessun dirigente cessato nel 2019
13.4	2	CoS	RPCT	Verifica tramite Agenzia delle Entrate e/o GdF in caso di mancata presentazione delle autocertificazioni	attiva	specifico	annuale	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	Non ricorre il caso		Nessun dirigente cessato nel 2019

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
13.4	3	ReS	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 onegoziali 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	SI	SI	
									Controllo a campione	semestrale			Verifica attuata sugli atti nel corso dei controlli successivi di regolarità. Vedi verbali dei controlli agli atti
13.5	Sorveglianza su enti e società partecipate												
13.5	1	CoG	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	SI	SI	Dichiarazioni acquisite
13.5	2	TrG	Dirigente Enti partecipati	Pubblicazione e aggiornamento dati e informazioni e documenti sul sito istituzionale	attiva	J01	annuale	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	SI	SI	Dichiarazioni pubblicate
13.5	3	CoS	Dirigente Enti partecipati	Elaborazione ed approvazione Regolamenti sui Controlli inerenti le società partecipate e gli enti vigilanti o controllati	attiva	J01	31/12/2020	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	scadenza misura	SI	SI	Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 59 del 14 dicembre 2020 e pubblicato sul sito
13.6	Segnalazione di illeciti (Whistleblower)												
13.6	1	CoG	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	SI	SI	N. 8 segnalazioni pervenute, di cui 3 non pertinenti. Sulle rimanenti 5 sono state avviate specifiche istruttorie che non hanno rilevato la presenza di fenomeni corruttivi. Su 2 segnalazioni inerenti procedure relative a lavori pubblici l'audit ha rilevato alcune carenze procedurali, non meritevoli di segnalazione ad autorità esterne all'Ente.

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
13.6	2	CoS	Dirigente Sistemi Informativi	Sostituzione della casella mail dedicata per le segnalazioni di illecito con il software gratuito messo a disposizione da ANAC	nuova	tutti	31-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI	Attività conclusa a luglio 2020
13.6	3	CoS	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	SI	SI	
13.7	Trasparenza												
13.7	1	TrG	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	SI	SI	Verifiche effettuate nell'ambito dei controlli successivi. Vedi verbali controlli agli atti
13.7	2	TrG	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	SI	SI	Elenco pubblicato e inviata ad ANAC comunicazione il 23/01/2020
13.7	3	TrG	NIV	Attestazione attuazione adempimenti	attiva	Vedi Allegato D	entro data stabilita da ANAC	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	annuale	SI	SI	Attestazione pubblicata. Attestato il 95,6% di grado di adempimento degli obblighi di pubblicazione
13.7	4	TrG	RPCT	Verifica su campione casuale in merito a: - rispetto obblighi di pubblicazione - completezza e aggiornamento dei dati e documenti pubblicati	attiva	Vedi Allegato D	trimestrale	- n. controlli - n. rilievi - n. direttive a seguito rilievi	Controllo puntuale	trimestrale	SI	SI	Controlli su tutti gli adempimenti Controllati n. 1802 atti Rilievi su 12 atti con carenze o mancanze dei dati obbligatori per la trasparenza, non attuazione degli obblighi di pubblicazione o inserimento di dati errati o non coerenti. N. 0 direttive
13.7	5	TrG	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	SI	SI	Pubblicazione effettuata
13.7	7	TrS	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	SI	SI	n. 2 nuovi dataset pubblicati n. 54 dataset totali Oltre 120.000 visualizzazioni

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
13.7	9	TrG	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	SI	SI	Pubblicazione effettuata
13.7	10	TrS	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	SI	SI	Pubblicazione effettuata
13.7	11	TrS	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	SI	SI	Pubblicazione effettuata
13.7	12	TrS	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	SI	SI	Pubblicazione effettuata
13.7	13	TrS	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	SI	SI	Pubblicazione effettuata
13.7	15	TrG	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	SI	SI	Pubblicazione effettuata
13.7	16	TrG	Segretario generale	Presidio web form per le richieste di accesso civico, generalizzato e documentale	attiva	tutti	tempestivo	Attuazione	Controllo puntuale	sempre	SI	SI	N. 15 richieste di accesso generalizzato, nessuna di accesso semplice. 9 richieste accolte, 4 rifiutate, 1 rifiutata parzialmente, 1 in sospeso

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
13.7	17	TrG	Segretario generale	Creazione e pubblicazione sulla intranet di modelli standard per la gestione del procedimento di accesso civico semplice e generalizzato	attuata	tutti	tempestivo	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	SI	SI	Pubblicazione effettuata
13.7	19	TrG	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	SI	SI	Verifica attuata visionando il sito. Vedi verbali dei controlli agli atti
13.8	Formazione												
13.8	1	FoS	Dirigente Personale	Minimo di 2 ore di incontri, focus group a: Referenti Anticorruzione	attiva	Tutti	annuale	Numero incontri e partecipanti	Report Dirigente	annuale	NO	NO	
13.8	2	FoS	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	SI	SI	Svolto da remoto in base a programma e slide predisposte da responsabile Anticorruzione-Trasparenza convocati n. 200 - Formazione effettuata 110
13.8	3	FoG	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	SI	SI	Svolto da remoto in base a programma e slide predisposte da responsabile Anticorruzione-Trasparenza convocati n. 534 - Formazione effettuata 374
13.8	4	FoS	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	SI	SI	Svolto da remoto in base a programma e slide predisposte da responsabile Anticorruzione-Trasparenza convocati n. 187 - Formazione effettuata 102
13.9	Sensibilizzazione ed educazione alla legalità												
13.9	1	EtS	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	SI	SI	attuata indirettamente per il tramite dei dirigenti scolastici sostenendo specifici progetti di rete sulla legalità condivisi con l'Assessorato.

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
13.9	2	TrS	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	SI	SI	https://www.comune.monza.it/it/utilita/segnala/Anticorruzione/index.html
14.1	Regolare Esecuzione dei Contratti												
14.1	1	SeS	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	SI	SI	Verifica attuata sugli atti nel corso dei controlli successivi di regolarità. Vedi verbali dei controlli agli atti
14.1	3	ReS	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	SI	SI	Verifica attuata sugli atti nel corso dei controlli successivi di regolarità. Vedi verbali dei controlli agli atti
									Controllo a campione	semestrale			Verifica attuata sugli atti nel corso dei controlli successivi di regolarità. Vedi verbali dei controlli agli atti

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
14.1	4	CoG	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	SI	SI	Verifica effettuata nel corso dei controlli successivi su 1802 atti approvati fra gen-set 2020. Non si rilevano anomalie in merito a cumuli di affidamenti alle stesse ditte e al rispetto delle soglie. N. 54 anomalie rilevate non rilevanti per la regolarità di atti e procedure. Vedi verbali dei controlli agli atti
14.1	5	CoS	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	SI	SI	Verifica attuata sugli atti nel corso dei controlli successivi di regolarità. Vedi verbali dei controlli agli atti
14.1	6	CoG	RPCT	Verifica su: - ricorrenza ditte - scostamento nella % di affidamenti diretti	nuova	tutti	annuale	Verifica corrispondenza importi a procedure	Controllo puntuale	annuale	SI	SI	Verifica effettuata nel corso dei controlli successivi su 1802 atti approvati fra gen-set 2020. Non si rilevano anomalie Vedi verbali dei controlli agli atti
14.1	7	CoG	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	SI	SI	Non indicato da tutti i dirigenti il numero delle verifiche effettuate

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
14.1	8	CoG	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	PARZIALE	NO	Non indicato da tutti i dirigenti il numero delle verifiche effettuate e non inserito in determina l'indicazione di aver adempiuto. Vedi anche quanto rilevato nel corso dei controlli successivi di regolarità. Vedi verbale dei controlli agli atti
14.1	9	CoS	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	modificata	Affidamenti e Contratti	sempre	Attuazione	Report Dirigente Controllo a campione	annuale annuale	SI	SI	Verifica attuata sugli atti nel corso dei controlli successivi di regolarità. Vedi verbali dei controlli agli atti
14.1	10	CoS	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	SI	SI	Rilevate: • n. 28 estensioni contrattuali. Nelle 18 estensioni contrattuali del settore Ambiente sono incluse quelle effettuate (5 per ogni mese da gennaio a maggio 2020) per la carta, in attesa dell'approvazione del nuovo accordo ANCI-COMIECO 2020.
14.1	11	CoS	RPCT	Monitoraggio scostamento tempi esecuzione lavori, servizi, progetti	nuova	Affidamenti e Contratti	semestrale	- dati scostamenti - riferimenti atti	Report referenti	semestrale	SI	SI	Il monitoraggio avviene in base alle schede dei Referenti anticorruzione. Non sono state comunicati scostamenti
14.1	12	CoS	RPCT	Monitoraggio gare con una sola offerta (valida o non valida)	nuova	Affidamenti e Contratti	semestrale	- numero gare - aziende - riferimenti atti	Report referenti	semestrale	SI	SI	Il monitoraggio avviene in base alle schede dei Referenti anticorruzione. Sono state comunicate: n. 9 gare con unica offerta, di cui n. 6 aggiudicate
14.1	13	CoS	RPCT	Monitoraggio gare aggiudicate allo stesso affidatario precedente	nuova	Affidamenti e Contratti	semestrale	- numero gare - aziende - riferimenti atti	Report referenti	semestrale	SI	SI	Il monitoraggio avviene in base alle schede dei Referenti anticorruzione. Sono state comunicate: n. 7 gare in cui l'offerente coincide col vecchio affidatario

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
14.1	14	CoS	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	SI	SI	Rilevate 55 proroghe. Esaminate nel dettaglio n. 6 determine di proroga. Solo in un caso è stato evidenziato un piccolo rilievo di natura formale. Non sono state rilevate anomalie nelle procedure e le motivazioni sono state valutate congrue alle normative. Data la quantità delle proroghe si è comunque provveduto ad un'analisi delle motivazioni degli atti dei 3 settori che ne hanno prodotte di più. Vedi verbale controlli
14.1	16	ReS	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).	modificata	Affidamenti e Contratti	sempre	Attuazione	Report Dirigente	annuale	PARZIALE	SI	
14.1	16		Dirigente di ogni settore	"I dati acquisiti dal"					Controllo a campione	annuale			Introduzione graduale
14.1	17	EtG	Dirigente di ogni settore	Nomine RUP: applicazione Linee guida ANAC	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	Attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI	
14.1	18	ReS	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	NO	NO	
14.1	19	ReS	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	NO	NO	
14.1	21	SeS	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	SI	SI	

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
14.1	23	CoS	Dirigente Manutenzione Cimiteri	Ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzione	attiva	Affidamenti e contratti	annuale	n. ispezioni	Piano Performance	annuale	SI	SI	
14.1	25	CoS	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	SI	SI	
14.2	Regolarità degli Atti												
14.2	1	CoG	Segretario generale	Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sulle determine esercitato 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	SI	SI	N. 137 controlli su 1802 atti approvati fra gen-set 2020. N. 54 anomalie rilevate non rilevanti per la regolarità di atti e procedure. Vedi verbali dei controlli agli atti
14.2	2	CoG	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	SI	SI	n. 363 controlli n. 49 rilievi n. 0 direttive a seguito rilievi n. 0 pareri negativi della struttura direttiva
14.3	Regolare Esecuzione dei Procedimenti												
14.3	2	ReS	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	SI	SI	
14.3	4	CoG	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	PARZIALE		Non tutti i dirigenti danno indicazione su attuazione e n. controlli

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
14.3	6	TrS	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	SI	SI	
14.3	8	CoG	RPCT	Verifica su procedimenti sulla base di quanto stabilito nel PCO	attiva	tutti	annuale	Analisi documenti	Controllo a campione	annuale	SI	SI	N. 2 procedimenti dei lavori pubblici esaminati Evidenziazione di anomalie procedurali non incidenti sulla regolarità degli atti, delle procedure di affidamento e dei contratti
14.3	9	TrS	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	SI	SI	
14.3	19	CoS	Dirigente Servizi demografici	Produzione di stampe di controllo concessioni cimiteriali, periodicamente verificate dal responsabile del Servizio	nuova	BS8	31-dic-20	n. controlli	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI	
14.4	Gestione del Patrimonio												
14.4	2	TrG	Dirigente di ogni settore	Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni e rimborsi.	nuova	tutti	sempre	Attuazione	Controllo a campione	annuale	SI	SI	Effettuata verifica nell'ambito dei controlli successivi di regolarità. Vedi verbali controlli agli atti
14.4	3	CoS	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	semestrale	SI	SI	Controlli effettuati con esiti negativi
14.4	5	TrS	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	SI	SI	Non disponibili dati incontri
14.4	6	CoS	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	SI	SI	

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
14.4	7	CoS	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	SI	SI	Elenco prodotto e acquisito
14.5	Contributi, benefici, vantaggi economici, tutele												
14.5	1	ReG	Dirigenti Servizi sociali, Cultura, Sport	Inserimento nei bandi per l'erogazione di contributi a associazioni, Onlus, Fondazioni, cooperative sociali: 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.	nuova	Contributi e benefici	sempre	Numero controlli e esiti	Report Dirigente	semestrale	PARZIALE	SI	Non disponibili dati controlli
14.5	1		Dirigenti Servizi sociali, Cultura, Sport					Attuazione	Controllo a campione	semestrale			

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
14.5	2	ReG	Dirigenti Servizi sociali, Cultura, Sport	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. 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	nuova	Contributi e benefici	sempre	Attuazione	Report Dirigente	semestrale	Non ricorre il caso		
14.5	3	ReG	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	nuova	Contributi e benefici	sempre	Attuazione	Report Dirigente	semestrale	SI	SI	

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
14.5	6	CoS	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	SI	SI	
14.5	8	TrS	Dirigente Servizi sociali	Tutele: mappatura patrimoni e fonti di reddito delle persone sotto tutela	nuova	D10	30-dic-20	Attuazione	Report dirigente	scadenza misura	SI	SI	
14.5	9	TrS	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	SI	SI	
14.5	11	CoG	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 concessione dei benefici - pubblicazione sul sito	attiva	Contributi e benefici	semestrale	Analisi documenti	Controllo a campione statistico su 8% atti	semestrale	SI	SI	Vedi verbali dei controlli agli atti
14.6	Gestione del Personale												
14.6	2	CoS	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	SI	SI	nessuna segnalazione
14.6	3	CoS	Dirigente Ufficio Procedimenti Disciplinari	Controllo sul regolare svolgimento del procedimento disciplinare	attiva	A01	annuale	numero controlli e esiti	Report Dirigente	annuale	SI	SI	
14.6	4	ReS	Dirigente Personale	Modifica Regolamento per il conferimento di Incarichi di collaborazione autonoma	nuova	tutti	31-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI	
14.6	5	TrG	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	annuale	Non ricorre il caso		Nessun nuovo incarico di dirigente

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
14.6	6	TrG	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 dle personale	nuova	tutti	annuale	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	SI	SI	Richieste effettuate con modulistica standard. Attestazioni dei dirigenti pervenute
14.6	7	TrS	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 dle personale	nuova	tutti	annuale	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	SI	SI	Modulo realizzato e messo a disposizione
14.6	8	ReS	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	PARZIALE	SI	Non attuata da tutti i dirigenti
14.7	Gestione dei rifiuti												
14.7	1	RoS	Dirigente Ambiente	Conferimenti in impianti: rotazione delle persone che presidiano le analisi merceologiche	nuova	K01	tempestivo	Attuazione	Report Dirigente	semestrale	SI	SI	
14.7	2	CoS	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	SI	SI	
14.7	3	CoS	Dirigente Ambiente	Igiene urbana: richiesta elenco automezzo e personale utilizzati	nuova	K02	annuale	Attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI	
14.7	4	CoS	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	SI	SI	

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
14.8 Gestione Urbanistica e Pianificazione													
14.8	2	SeS	Dirigente Governo del territorio	Connessione fra applicativo di gestione SUE e SIT	nuova	D12	30-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI	
14.8	3	TrS	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	SI	NO	
14.8	4	TrS	Dirigente Governo del territorio	Disegno, adozione e pubblicazione sul sito istituzionale del flusso procedurale (processo) relativo alle opere pubbliche a scomputo, dalla convenzione alla realizzazione dell'opera	nuova	I04	30-dic-20	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	scadenza misura	SI	SI	Pubblicazione effettuata
14.8	5	TrS	Dirigente Governo del territorio	Verbalizzazione incontri finalizzati a rilascio di Permessi di costruire convenzionati	nuova	specifico	sempre	n. verbali n. incontri	Report Dirigente	annuale	SI	SI	
14.8	6	CoS	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	nuova	I04	30-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI	
14.8	6		Dirigente Governo del territorio						Controllo a campione	scadenza misura			
14.8	7	SeS	Dirigente Governo del territorio	Digitalizzazione iter procedimentale autorizzazione paesaggistiche e Commissione paesaggio	nuova	I01	30-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI	
14.9 Gestione pratiche edilizie e di attività commerciali e produttive													
14.9	1	TrS	Dirigente Governo del territorio	Completamento e attivazione applicativo di gestione SUE	attuata	SUE	30-dic-19	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI	

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
14.9	2	CoS	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	SI	SI	
14.9	3	RoS	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	SI	SI	
14.9	4	EtS	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	NO	NO	
14.9	5	CoS	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	SI	SI	
14.9	6	TrS	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	SI	SI	Pubblicazione effettuata
14.9	7	TrS	Dirigente Governo del territorio	Pubblicazioni Permessi edilizi convenzionati	nuova	SUE	semestrale	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	semestrale	SI	SI	Pubblicazione effettuata
14.9	8	ReS	Dirigente Governo del territorio	Predisposizione modulistica standard per Idoneità alloggiativa	nuova	D08	30-dic-20	Attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI	
14.9	9	ReS	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	annuale	NO	NO	
14.9	10	ReS	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	SI	SI	emanata diposizione per Polizia Edilizia
14.10	Procedimenti sanzionatori, di ispezione e verifica												
14.10	2	CoS	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	SI	SI	

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Descrizione misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Modalità Rendicontazione	Scadenza Rendicontazione	ATTUATA	NEI TEMPI	DATI (inserire dati indicati nella colonna "Indicatore Attuazione")
14.10	3	RoS	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	SI	SI	
14.11	Digitalizzazione e standardizzazione												
14.11	1	TrS	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	SI	NO	Messa online avvenuta
14.11	10	SeS	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	PARZIALE	SI	Dalle verifiche a campione effettuate nell'ambito dei controlli di regolarità molti documenti non appaiono firmati digitalmente
14.11	11	SeS	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	31-dic-20	Attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	SI	SI	Attivate 67 firme digitali. 57 a PO/AP/AS 4 a responsabili di procedimento 6 a RUP
14.12	Conoscenza e analisi												
14.12	1	TrS	Dirigente settore Legale	Mappatura dei contenziosi aperti per settore e funzione	attiva	tutti	annuale	Attuazione	Controllo puntuale	annuale	SI	SI	Dati acquisiti
14.12	4	EtS	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	SI	SI	