

Tempi attuazione (più elementi)	
Etichette di riga	ATTUATA NEI TEMPI % ATTUAZIONE
0	1 1
NO	10 10
NON DOVUTA	11 11
PARZIALMENTE	19 19
SI	108 108 88%
SI SENZA DATI (vuoto)	7 7
Totale complessivo	156 156

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
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 (8% al mese fino al raggiungimento di almeno un controllo all'anno su ogni dipendente)	attiva	tutti	mensile	n. controlli mese n. dipendenti n. segnalazioni UPD	Report Dirigente	annuale	SI	SI
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	attiva	tutti	mensile	n. controlli n. dipendenti n. segnalazioni UPD	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.1	3	EtG	Dirigente di ogni settore	Dovere di rispettare e attuare, far rispettare e attuare a tutti i dipendenti, le misure di prevenzione previste dal Piano, di collaborare con il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza	attiva	tutti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.1	4	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.	attiva	Incarichi e collaborazioni	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
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	SI	SI
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	SI	SI

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
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	PARZIALMENTE	PARZIALMENTE
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	PARZIALMENTE	PARZIALMENTE
13.2	6	RoG	Segretario generale	Valutazione motivata del Sindaco circa la rotazione del Dirigente accusato di condotta corruttiva a seguito di procedimento penale	attiva	tutti	All'iscrizione nel registro delle notizie di reato	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	NON DOVUTA	NON DOVUTA
13.2	7	RoG	Dirigente di ogni settore	Valutazione motivata circa la rotazione del dipendente accusato di condotta corruttiva a seguito di procedimento penale.	attiva	tutti	Alla conoscenza dell'avvio di un procedimento penale	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	NON DOVUTA	NON DOVUTA
13.2	8	RoG	Dirigente Progettazione Manutenzione Sport	Rotazione incarichi Direzione Lavori/Direttore Esecuzione/Commissario di gara/Coordinatore sicurezza (progressiva estensione agli altri settori negli anni successivi)	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	PARZIALMENTE	SI
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
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	numero dichiarazioni inviate a Segreteria generale	Report Dirigente	annuale	NON DOVUTA	NON DOVUTA
13.3	3	CfG	Dirigente di ogni settore o Titolare Potere sostitutivo	Attestazione 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
13.3	4	CfG	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 disponibili nella intranet	attiva	tutti	Alla nomina	- numero dichiarazioni rese - numero attestazioni di verifica	Report Dirigente	annuale	SI	SI

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
13.3	5	ReS	Dirigente di ogni settore	Obbligo di indicare nella determina a contrarre relativa a gare in cui si prevede la nomina di Commissioni giudicatrici, i dipendenti che hanno partecipato attivamente alla elaborazione degli atti di gara al fine di delimitare le reali incompatibilità dei componenti delle relative Commissioni giudicatrici	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	Attestazione attuazione	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	attiva	Tutti	Alla nomina All'insorgenza del conflitto	numero dichiarazioni acquisite	Report Dirigente	annuale	SI	SI
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 DOVUTA	NON DOVUTA
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					
13.3	10	ReS	Dirigente di ogni settore	Inserimento nei documenti di gara o affidamento diretto dell'obbligo per le imprese concorrenti o contraenti di dichiarare: "l'esistenza o meno di rapporti di parentela, affinità, contiguità tra titolari, amministratori, soci, dipendenti degli stessi soggetti e dirigenti e dipendenti del comune di Monza che agiscono o possono agire o interferire sul procedimento. (Vedi modulo standard di autodichiarazione di cui alla misura 14.11.21 per gare non CUA)	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	PARZIALMENTE	SI
13.3	11	SeS	Segretario generale	Realizzazione e messa a disposizione modulo per la dichiarazione dei cui al punto 13.3.10	attuata	Affidamenti e Contratti	30/07/2021				SI	SI
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 vedi procedura descritta al punto 13.3 del Piano; - Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte	attiva	specifico	Prima della nomina	Analisi dichiarazioni	Report Dirigente	annuale	NON DOVUTA	NON DOVUTA
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	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
13.3	14	CfG	Dirigente di ogni settore	- Verifica circa l'insussistenza di cause ostantive alla nomina di consulenti, incarichi professionali, componenti di Commissioni (di gara, di concorso, Paesaggio), mediante analisi di quanto dichiarato e interrogazione casellario giudiziale e carichi pendenti - Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte	modificata	Incarichi e collaborazioni	Prima del conferimento d'incarico	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	PARZIALMENTE	SI
13.3	15	CfG	Dirigente Personale	-Verifica circa l'insussistenza di cause ostantive alla nomina dei dirigenti, mediante analisi di quanto dichiarato dagli stessi e riscontro (per quanto possibile) tramite interrogazione delle banche dati a disposizione (visura camerale per nominativo su Telemaco; casellario giudiziale; eventuali verifiche con Agenzia delle Entrate), vedi procedura descritta al punto 13.3 del Piano; '- Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte	modificata	specifico	Prima del conferimento d'incarico	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.3	16	ReS	Segretario generale	Direttiva operativa sulle cause di incompatibilità in caso nomina di dipendenti a componenti di Commissioni giudicatrici	nuova	Affidamenti e Contratti	31-gen-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
13.4	Divieti in seguito a cessazione dal servizio (Pantouflage)											
13.4	1	ReS	Dirigente Personale	Acquisizione alla presentazione delle dimissioni per collocamento a riposo della dichiarazione, resa dal dipendente all'atto della presentazione della richiesta di pensionamento di essere a conoscenza della norma che prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».	nuova		Alla richiesta di pensionamento	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.4	2	ReS	Dirigente di ogni settore	Inserimento negli documenti di gara o affidamento diretto dell'obbligo per le imprese di dichiarare 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". (Vedi modulo standard di autodichiarazione di cui alla misura 14.11.21 per gare non CUA)	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	PARZIALMENTE	NO

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
13.5 Sorveglianza su enti e società partecipate												
13.5	1	CoS	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	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.5	2	TrG	Dirigente Enti partecipati	Pubblicazione e aggiornamento dati e informazioni e documenti sul sito istituzionale	attiva	J01	annuale	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.5	3	CoS	Dirigente Enti partecipati	Elaborazione ed approvazione Regolamenti sui Controlli inerenti le società partecipate e gli enti vigilanti o controllati	attuata	J01	30-dic-20					
13.5	4	CoS	Dirigente Mobilità	Richiesta dichiarazioni attestanti controlli effettuati da MonzaMobilità sugli incassi dei parcheggi gestiti	nuova	J03	annuale	N. dichiarazioni Monza Mobilità	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.6 Segnalazione di illeciti (Whistleblower)												
13.6	1	CoS	RPCT	- Presidio sistema di segnalazioni del whistleblower, accessibile al solo Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Verifica delle segnalazioni	attiva	tutti	annuale	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.6	2	SeS	Dirigente Sistemi Informativi	Sostituzione della casella mail dedicata per le segnalazioni di illecito con il software gratuito messo a disposizione da ANAC	attuata	tutti	30-dic-20					
13.6	3	CoS	Dirigente Ufficio Procedimenti Disciplinari	- Presidio casella di posta elettronica upd@comune.monza.it e speciale sezione "Comportamento dipendenti" del sito del Comune - Verifica delle segnalazioni	attiva	tutti	annuale	Attestazione 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	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	semestrale	SI	SI
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	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.7	3	TrG	RPCT	Pubblicazione attestazione NIV sull'attuazione adempimenti trasparenza	attiva	Vedi Allegato D	entro data stabilita da ANAC	Pubblicazione sul sito	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.7	4	TrG	RPCT	Verifica: - 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	Report Dirigente	semestrale	SI	SI
13.7	5	TrG	Segretario generale	Pubblicazione di informazioni inerenti gli obiettivi strategici dell'ente e relativo stato di attuazione	attiva	tutti	annuale	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
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	N. dataset n. nuovi dataset n. visualizzazioni	Report Dirigente	annuale	SI	SI

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
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	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.7	10	TrS	Dirigente Polizia locale	Pubblicazione di statistiche e dati sulle attività della Polizia locale	attiva	tutti	31 gennaio di ogni anno	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
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	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.7	12	TrS	Dirigente Personale	Pubblicazione di dati aggregati relativi a: - distribuzione per settore degli straordinari effettuati e del numero di dipendenti assegnati; - delle casistiche relative ai procedimenti disciplinari avviati.	modificata	tutti	31 gennaio di ogni anno	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.7	13	TrG	Dirigente di ogni settore	Pubblicazione dei tempi di conclusione dei procedimenti a maggior impatto per cittadini e imprese	nuova	tutti	entro termini stabiliti da decreto attuativo	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	NON DOVUTA	NON DOVUTA
13.7	14	TrS	Dirigente Sistemi Informativi	Analisi e realizzazione inserimento collegamento alla determina a contrarre nell'applicativo che permette la pubblicazione automatica degli esiti sul sito	nuova	tutti	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
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	Attestazione attuazione	Report Dirigente	trimestrale	SI	SI
13.7	16	TrG	Segretario generale	Presidio web form per le richieste di accesso civico, generalizzato e documentale Pubblicazione registro accessi civici	attiva	tutti	tempestivo	N. accessi civici Pubblicazione registro	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.7	17	TrS	Segretario generale	Creazione e pubblicazione sulla intranet di modelli standard per la gestione del procedimento di accesso civico semplice e generalizzato	attuata	tutti	31/12/2020					
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	attiva	A rischio medio e elevato	tempestiva	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	NON DOVUTA	NON DOVUTA
13.8	Formazione											
13.8	1	FoS	Dirigente Personale su proposta RPCT	Organizzazione corsi e incontri di formazione dedicati ai RUP su ruolo, funzioni, responsabilità e modalità operative.	nuova	Affidamenti e Contratti	30-dic-21	Numero incontri e partecipanti	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.8	2	FoS	Dirigente Personale su proposta RPCT	Organizzazione corsi e incontri di formazione dedicati ai Responsabili ufficio e operatori degli uffici più interessati dagli affidamenti diretti	nuova	Affidamenti e Contratti	30-dic-21	Numero incontri e partecipanti	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.8	3	FoS	Dirigente Personale su proposta RPCT	Organizzazione corsi e incontri di formazione dedicati ai Responsabili ufficio e personale addetto alla redazione degli atti	nuova	tutti	30-dic-21	Numero incontri e partecipanti	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.8	4	FoS	Dirigente Personale su proposta RPCT	Organizzazione corsi di formazione e tavoli operativi sull'anticiclaggio dedicati alle materie più esposte al rischio (appalti, tributi, contributi, urbanistica, commercio, ecc)	nuova	tutti	30-dic-21	Numero incontri e partecipanti	Report Dirigente	annuale	SI	SI

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
13.8	5	FoG	Dirigente Personale su proposta RPCT	Formazione CFL e neo assunti sui temi dell'anticorruzione	nuova	tutti	annuale	Numero incontri e partecipanti	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.8	6	FoS	Dirigente Ambiente	Organizzazione corso di formazione sul Piano Anticorruzione e sul Codice di Comportamento per le Guardie Ecologiche Volontarie	nuova		30-giu-21	Numero incontri e partecipanti	Report Dirigente	annuale	SI	NO
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
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	attuata	tutti	31/01/2020					
13.9	3	EtG	RPCT	Organizzazione, nel quadro della Giornata della Trasparenza, di momenti di scambio e confronto con le PA del territorio su temi specifici inerenti l'anticorruzione, la trasparenza, antiriciclaggio	nuova	tutti	ogni anno	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	NO	NO
13.10	Funzioni e incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.											
13.10	1	CoG	Dirigente di ogni settore	Acquisizione all'atto dell'insediamento di commissioni di concorso o di gara o assunzione di funzioni direttive negli ambiti indicati all'art. 35-bis del el Dlgs. n. 165/2001, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con i partecipanti alla gara od al concorso nonché la dichiarazione di non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001).	nuova	tutti	sempre	N. dichiarazioni acquisite N. commissioni istituite	Report Dirigente	annuale	SI	SI
13.11	Protocolli di legalità											
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	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	semestrale	SI	SI
14.1	2	ReS	Dirigente CUA	Revisione e approvazione nuovo Regolamento dei contratti	attuata	tutti	30-dic-20					

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
14.1	3	EtS	Dirigente di ogni settore	Inserimento negli documenti di gara o richieste di preventivo dell'obbligo per le imprese di: - aver preso visione del Codice etico e averne sottoscritta copia dal legale rappresentante, pena l'esclusione dalla procedura; - di osservare il Codice di Comportamento pena decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dallo stesso. (Vedi modulo standard di autodichiarazione di cui alla misura 14.11.21 per gare non CUA)	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	semestrale	PARZIALMENTE	SI
14.1	4	CoG	RPCT	Verifica su atti di affidamento e aggiudicazione: - rispetto rotazione invitati e affidatari - verifica obbligo ricorso a mercato elettronico o Consip - presenza requisiti dei contraenti - esecuzione dei controlli su regolarità contributiva, previdenziale, fiscale - applicazione Codice Etico - assenza incompatibilità e conflitti d'interesse - esecuzione comunicazioni a Osservatorio regionale e MOP - pubblicazione sul sito	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	Analisi documenti	Controllo a campione statistico su 8% atti.	semestrale	SI	SI
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	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	Analisi documenti	Controllo a campione statistico su 2% atti.	semestrale	SI	SI
14.1	6	CoG	RPCT	Verifica su: - ricorrenza ditte - regolare applicazione delle procedure e delle soglie - scostamento nella % di affidamenti diretti	attiva	tutti	annuale	Verifica corrispondenza importi a procedure	Controllo puntuale	annuale	SI	SI
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
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	Attestazione attuazione	Report Dirigente	semestrale	PARZIALMENTE	PARZIALMENTE
14.1	9	ReS	Dirigente di ogni settore	Inserimento nella determina di affidamento/aggiudicazione: - di aver adempiuto ai controlli sul possesso dei requisiti delle imprese affidatarie o di risolvere il contratto in caso di non possesso dei requisiti accertato nelle more dell'affidamento per situazioni contingenti e di urgenza. - riferimenti al numero di protocollo degli atti acquisiti per il controllo	modificata	Affidamenti e Contratti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	PARZIALMENTE	PARZIALMENTE

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
14.1	10	CoS	RPCT	Monitoraggio integrazioni di contratto o varianti che aumentano l'importo di gara dopo l'affidamento	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	- numero e dati integrazione e varianti - riferimenti atti	Report referenti	semestrale	SI	SI
14.1	11	CoS	RPCT	Monitoraggio scostamento tempi esecuzione lavori, servizi, progetti	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	- dati scostamenti - riferimenti atti	Report referenti	semestrale	SI	SI
14.1	12	CoS	RPCT	Monitoraggio gare con una sola offerta (valida o non valida)	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	- numero gare - aziende - riferimenti atti	Report referenti	semestrale	SI	SI
14.1	13	CoS	RPCT	Monitoraggio gare aggiudicate allo stesso affidatario precedente	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	- numero gare - aziende - riferimenti atti	Report referenti	semestrale	SI	SI
14.1	14	CoS	RPCT	Monitoraggio proroghe contrattuali per valutare se causate dalla mancata attivazione, nei tempi, delle relative procedure di gara	attiva	Affidamenti e Contratti	semestrale	Analisi documenti	Controllo a campione	semestrale	SI	SI
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). "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".	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
14.1	17	EtG	Dirigente di ogni settore	Nomine RUP: applicazione Linee guida ANAC	attiva	Affidamenti e Contratti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	semestrale	SI	SI
14.1	18	SeS	Dirigente di ogni settore	Gare e affidamenti sopra i 5.000 euro: obbligo di effettuare la procedura su piattaforme elettroniche di negoziazione (Sintel o MEPA).	nuova	Affidamenti e Contratti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	PARZIALMENTE	SI
14.1	19	FoS	Dirigenti Ambiente, Mobilità, Manutenzione Cimiteri, Progettazione e Manutenzioni	Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job	nuova	Affidamenti e Contratti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	NON DOVUTA	NON DOVUTA
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	attuata	Affidamenti e contratti	30-dic-20					
14.1	22	ReS	Dirigente CUA	Circolari informative predisposte	attiva	Affidamenti e contratti	annuale	n. circolari	Report Dirigente	annuale	SI	SI
14.1	23	CoS	Dirigente Manutenzione Cimiteri	Ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzione	attiva	Affidamenti e contratti	annuale	n. ispezioni	Report Dirigente	annuale	SI SENZA DATI	SI

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
14.1	24	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	attuata	tutti	30-dic-20					
14.1	25	CoS	Dirigente settore Legale	Affidamenti di servizi legali o di incarichi di difesa: - acquisizione del curriculum del professionista per verificarne la pertinenza e l'adeguatezza all'incarico da conferire, - acquisizione e valutazione del preventivo. - verifica che non vi siano incompatibilità e conflitti d'interesse	nuova	B42, G07	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
14.1	26	SeS	Dirigente di ogni settore	Affidamenti diretti e gare non CUA: obbligo di utilizzo del modulo (scaricabile dalla intranet) di autodichiarazione da far sottoscrivere a affidatari di contratti e partecipanti a gare. (vedi modulo standard di cui alla misura 14.11.21)	nuova	Affidamenti e Contratti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	PARZIALMENTE	SI
14.1	27	ReG	Dirigenti Ambiente, Mobilità, Manutenzione Cimiteri, Progettazione e Manutenzioni	Incarichi per servizi di architettura e ingegneria: inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi secondo le tabelle ministeriali o, in alternativa, deroga adeguatamente motivata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle medesime. (vedi direttiva ANAC 3/02/2021)	nuova	Affidamenti e Contratti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
14.1	28	ReG	Dirigente di ogni settore	Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile: obbligo di attestare nel provvedimento di autorizzazione che si provvede a pubblicare l'atto sul sito istituzionale e a trasmettere ad ANAC i documenti di cui all'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici	nuova	Affidamenti e Contratti servizi e forniture	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
14.2	Regolarità degli Atti											
14.2	1	CoG	Segretario generale	Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sulle determinazioni esercitate in base a quanto indicato nel PCO o altro documento approvato in sostituzione	attiva	tutti	semestrale	- n. controlli - n. rilievi - n. direttive a seguito rilievi	Controllo a campione statistico su 8% atti	trimestrale	SI	SI
	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. interventi significativi sul testo - n. direttive a seguito rilievi	Report Dirigente	annuale	SI	SI
14.2	3	ReS	Dirigente di ogni settore	Obbligo di acquisire, come annesso ad ogni proposta di delibera l'istruttoria del Responsabile del Procedimento firmata digitalmente	nuova	tutti	30-set-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	PARZIALMENTE	SI
14.2	4	ReS	Dirigenti Mobilità, Ambiente, SUAP	Obbligo di allegare alle ordinanze una relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento firmata digitalmente che illustri e motivi le ragioni che hanno portato alla necessità di emettere l'atto	nuova	D13	30-giu-21	- n. istruttorie - n. ordinanze	Report Dirigente	semestrale	PARZIALMENTE	PARZIALMENTE
14.3	Regolare Esecuzione dei Procedimenti											

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
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	SI	SI
14.3	5	ReS	Dirigente di ogni settore	Separazione ruoli e responsabilità fra istruttoria e controllo nei procedimenti di conferimento incarichi	da attuare	Affidamenti e Contratti	30-giu-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
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	attuata	B58	30-dic-20	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura		
14.3	7	TrS	Dirigente Servizi demografici	Pubblicazione online delle sepolture disponibili (tombe/loculi/ossari), anche quelle liberate dopo estumulazioni ordinarie e straordinarie	da attuare	B58	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
14.3	8	CoG	RPCT	Verifica su procedimenti sulla base di quanto stabilito nel PCO o altro documento approvato in sostituzione	attiva	tutti	annuale	Analisi documenti	Controllo a campione	annuale	SI	SI
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	attiva	tutti	annuale	Numero riunioni e partecipanti	Report Dirigente	annuale	SI	SI
14.3	10	TrS	Dirigente Istruzione	Automazione sistema di iscrizione alle graduatorie degli asili nido comunali	da attuare	C02	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
14.3	15	TrS	Dirigente Servizi sociali	Formazione Albo delle strutture residenziale accreditate per ospitare i minori	da attuare	L06	30-giu-21	Attestazione Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	0
14.3	16	ReS	Dirigente Servizi sociali	identificazione di criteri e punteggi per l'assegnazione di immobili per l'emergenza abitativa	da attuare	D11	30-giu-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	0
14.3	17	CoS	Dirigente Servizi demografici	Istituzione registro delle procedure d'urgenza attivate su richiesta/cambio/cancellazione di residenza	nuova	B57	01-gen-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
14.3	18	CoS	Dirigente Servizi demografici	Norme di comportamento per il trattamento delle pratiche urgenti di richiesta/cambio/cancellazione di residenza	nuova	B57	01-gen-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
14.3	19	CoS	Dirigente Servizi demografici	Produzione di stampe di controllo concessioni cimiteriali, periodicamente verificate dal responsabile del Servizio	attuata	B58	30-dic-20	n. controlli	Report Dirigente	scadenza misura		
14.3	20	RoS	Dirigente di ogni settore	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento ad istanza di parte	da attuare	A rischio elevato	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
14.3	21	Trg	Dirigente di ogni settore	Identificazione procedimenti di maggior impatto per cittadini e imprese e di quelli fra questi non gestiti da applicativi informatici	nuova	tutti	entro termini stabiliti da decreto attuativo	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	NON DOVUTA	NON DOVUTA
14.4	Gestione del Patrimonio											
14.4	1	SeS	Dirigenti Patrimonio, Mobilità, Sport, Servizi sociali, Manutenzione cimiteri	Standardizzazione nella riscossione dei canoni e delle procedure di recupero coattivo delle morosità	da attuare	tutti	30-giu-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
14.4	2	TrG	Dirigente di ogni settore	Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni e rimborsi.	attiva	tutti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
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	annuale	SI	SI
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	attiva	B21, B24	sempre	n. riunioni n. partecipanti	Report Dirigente	annuale	NO	NO
14.4	6	CoS	Segretario generale	Ricognizione e analisi della tipologie di spesa e dei soggetti assegnatari delle carte di credito aziendali	attuata	E09	30-dic-20					
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	attiva	E09	annuale	Analisi documento	Report Dirigente	annuale	SI	SI
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 e controllo a campione adempimento obbligo di pubblicazione: 1. obbligo di pubblicare nei propri siti gli importi relativi a le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, uguali o sup. a 10.000 euro complessivi, percepiti nell'anno solare e la rendicontazione sul loro utilizzo. 2. sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. (art.35 dlgs 34/2019) 3. criteri e obiettivi per la valutazione dei risultati attesi.	attiva	Contributi e benefici	sempre	Numero controlli a campione effettuati e esiti	Report Dirigente	annuale	SI	SI
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, e controllo a campione adempimento obbligo di pubblicazione, ogni 3 mesi sui propri siti internet l'elenco dei soggetti a cui sono versate le somme per lo svolgimento di servizi di integrazione, assistenza e protezione sociale. 2. sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. (art.35 dlgs 34/2019)	attiva	Contributi e benefici	sempre	Numero controlli a campione effettuati e esiti	Report Dirigente	annuale	NON DOVUTA	NON DOVUTA

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
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 e controllo a campione adempimento obbligo di pubblicazione di: 1. obbligo di pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio o nel bilancio consolidato o in mancanza entro il 30 giugno di ogni anno su propri siti internet (in modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza) le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dal comune di Monza. 2. sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. (art.35 dlgs 34/2019)	attiva	Contributi e benefici	sempre	Numero controlli a campione effettuati e esiti	Report Dirigente	annuale	SI SENZA DATI	0
14.5	4	ReS	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	da attuare	tutti	30-dic-21	Attestazione attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	NO	NO
14.5	5	ReS	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	da attuare	D10	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	PARZIALMENTE	0
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	attiva	L01	annuale	numero controlli e esiti	Report Dirigente	annuale	SI SENZA DATI	0
14.5	7	ReS	Dirigente Servizi sociali	Corsi centri civici: Individuazione di criteri omogenei per l'assegnazione dei corsi e requisiti dei concessionari	da attuare	D03	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	PARZIALMENTE	0
14.5	8	CoS	Dirigente Servizi sociali	Tutele: mappatura patrimoni e fonti di reddito delle persone sotto tutela	attuata	D10	30-dic-20					
14.5	9	CoS	Dirigente Servizi sociali	Tutele: aggiornamento rendicontazione utilizzo beni e risorse economiche delle persone sotto tutela	attuata	D10	30-dic-20					
14.5	10	ReS	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	da attuare	Contributi e benefici	30-giu-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	PARZIALMENTE	NO

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
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
14.5	12	CoS	Dirigenti Servizi sociali, Cultura, Sport, Istruzione	Obbligo di allegare alle determine di concessione di contributi diretti o indiretti a associazioni, enti, società, imprese, la rendicontazione delle spese/importi oggetto di contributo e di dare atto di aver effettuato i controlli circa i requisiti dei beneficiari e indicare le modalità con cui gli stessi sono stati effettuati	attiva	Contributi e benefici	semestrale	Attestazione attuazione	Report Dirigente	semestrale	NO	NO
14.5	14	ReS	Dirigente servizi sociali	Adozione e utilizzo di piattaforma digitale per l'erogazione di contributi economici da Emergenza Covid 19 (buoni pasto, bonus affitti)	attiva	Contributi e benefici	annuale	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	0
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
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 SENZA DATI	SI
14.6	4	ReS	Dirigente Personale	Modifica Regolamento per il conferimento di Incarichi di collaborazione autonoma	attuata	tutti	31-dic-20					
14.6	5	TrG	Dirigente Personale	Inserimento negli atti di incarico dirigenziale e nei relativi contratti di " <i>obbligo di conseguire gli obiettivi di trasparenza secondo quanto indicato nell'Allegato D al PTPCT vigente e conseguente responsabilità dirigenziale in caso di mancato raggiungimento</i> ".	attiva	tutti	sempre	Attestazione attuazione	Controllo a campione	annuale	SI	SI
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 del personale	attiva	tutti	annuale	Attestazione attuazione	Controllo puntuale	annuale	SI	SI
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 del personale	attuata	tutti	31-dic-20					
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.	attiva	tutti	annuale	n. direttive n. incontri	Report Dirigente	annuale	SI	SI

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
14.6	9	TrS	Dirigente Personale	Analisi fattibilità e messa a disposizione di ogni dipendente dell'estratto conto mensile aggiornato dei buoni pasti di cui ha maturato il diritto	nuova	tutti	30-dic-21	Attestazione attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	NO	NO
14.7	Gestione dei rifiuti											
14.7	1	RoS	Dirigente Ambiente	Conferimenti in impianti: rotazione delle persone che presidiano le analisi merceologiche	attiva	K01	tempestivo	Attestazione 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	attiva	K01	annuale	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
14.7	3	CoS	Dirigente Ambiente	Igiene urbana: richiesta elenco automezzo e personale utilizzati	attiva	K02	annuale	Attestazione 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	attiva	K02	annuale	numero controlli e esiti	Report Dirigente	annuale	SI SENZA DATI	SI
14.8	Gestione Urbanistica e Pianificazione											
14.8	1	CfS	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	da attuare	I01	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
14.8	2	SeS	Dirigente Governo del territorio	Connessione fra applicativo di gestione SUE e SIT	attuata	D12, I05	30-dic-20					
14.8	3	TrS	Dirigente Governo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica: pubblicazione sul sito dell'elenco in ordine di data di richiesta	attiva	I05	semestrale	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
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	attuata	I04	30-dic-20					
14.8	5	TrS	Dirigente Governo del territorio	Verbalizzazione incontri finalizzati a rilascio di Permessi di costruire convenzionati	attiva	I04	sempre	n. verbali n. incontri	Report Dirigente	annuale	SI SENZA DATI	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 contenute nell'art.17 del Codice Etico del comune di Monza.	attiva	I04	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
14.8	7	SeS	Dirigente Governo del territorio	Digitalizzazione iter procedimentale autorizzazione paesaggistiche e Commissione paesaggio	attuata	I01	30-dic-20					
14.9	Gestione pratiche edilizie e di attività commerciali e produttive											
14.9	1	SeS	Dirigente Governo del territorio	Completamento e attivazione applicativo di gestione SUE	attuata	D12	30-dic-19					
14.9	2	CoS	Dirigente Governo del territorio	Elaborazione di obiettivi e indicatori di performance sull'attività di vigilanza sui procedimenti di competenza tenendo anche conto degli esiti delle segnalazioni ricevute (da tracciare oggettivamente)	attuata	D7, D12, I02	30-dic-20					

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
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)	attiva	D12	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	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	attiva	D12, I02	sempre	n. incontri e comunicazioni attivate nell'anno	Report Dirigente	annuale	SI SENZA DATI	SI
14.9	5	CoS	Dirigente Governo del territorio	Controlli a campione sulla regolarità dei presupposti nelle pratiche per Permessi di Costruire e SCIA	attiva	D12	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, approvati e perfezionati, completi di dati dei richiedenti e descrizione degli interventi	attiva	D12, I01	semestrale	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
14.9	7	TrS	Dirigente Governo del territorio	Pubblicazioni Permessi edilizi convenzionati	attiva	I06	semestrale	Attestazione attuazione	Report Dirigente	semestrale	SI	SI
14.9	8	SeS	Dirigente Governo del territorio	Predisposizione modulistica standard per Idoneità alloggiativa	da attuare	D08	30-dic-21	Attestazione 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	da attuare	F04	30-dic-21	Pubblicazione sul sito	Controllo puntuale	scadenza misura	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	da attuare	F04	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
14.10	Procedimenti sanzionatori, di ispezione e verifica											
14.10	1	RoS	Dirigente Notifiche	Rotazione periodica sulle zone di assegnazione degli operatori addetti agli accertamenti anagrafici nell'ambito delle pratiche di residenza.	attiva	B59	semestrale	numero controlli e esiti	Report Dirigente	annuale	0	0
14.10	2	CoS	Dirigente Polizia locale	Controllo a campione annullamenti in autotutela di preavvisi o verbali di accertamento e delle relative sanzioni	modificata	E11, F02, F09	semestrale	N. controlli Esiti	Report dirigente	annuale	SI	SI
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	attiva	B59	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
14.10	4	CoS	Dirigente Polizia locale	Introduzione di controlli puntuali o a campione, certificati dal DEC, sulle procedure relative all'appalto per la rimozione forzata	nuova	E11, F02, F09	sempre	N. controlli Esiti	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	attuata	Affidamenti e Contratti	30-ott-20					
14.11	2	SeS	RPCT	Elaborazione e applicazione di <i>check list</i> di controllo contenenti elenchi di azioni da effettuare o da verificare.	da attuare	A rischio elevato	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	NO	NO
14.11	4	TrS	Dirigenti Programma OO.PP e Sistemi Informativi	Completamento interoperabilità fra applicativo BDAP-MOP e Osservatorio regionale contratti.	da attuare	I08	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	NON DOVUTA	NON DOVUTA

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
14.11	6	SeS	Dirigente Programma OO.PP	Predisposizione di modelli standard per la redazione del quadro economico e dei progetti definitivi e esecutivi	da attuare	Affidamenti lavori	30-dic-21	Attestazione attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	PARZIALMENTE	SI
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)	attiva	tutti	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
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	attuata	tutti	30-dic-20					
14.11	12	SeS	Dirigente Sistemi Informativi	Dotazione della firma digitale ai responsabili uffici e al personale degli uffici coinvolti in gare d'appalto, cui non sia già stata attivata precedentemente	nuova	tutti	30-giu-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
14.11	13	SeS	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 o di personale adetto ad attività operative in strada o cantiere)	da attuare	Tutti	30-giu-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	PARZIALMENTE	SI
14.11	15	SeS	Dirigente Sistemi Informativi	Attivazione sistema di firma multipla digitale	nuova	Tutti	30-dic-21	Attestazione attuazione	Controllo puntuale	scadenza misura	SI	SI
14.11	16	SeS	Dirigenti Ambiente, Mobilità, Manutenzione Cimiteri, Progettazione e Manutenzioni	Predisposizione di modelli standard di disciplinare d'incarico per Coordinatore sicurezza; DL, RUP dato ad esterno	nuova	Affidamenti e contratti	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	NO	NO
14.11	17	ReS	Dirigente di ogni settore e Segretario generale	Approvazione Regolamento sugli Incentivi	nuova	Affidamenti e contratti	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	PARZIALMENTE	NO
14.11	18	TrS	Dirigente Sistemi Informativi	Rilascio aggiornamento dell'applicativo per la pubblicazione automatica degli esiti di gare e affidamenti con il collegamento alla determina a contrarre	nuova	Affidamenti e Contratti	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
14.11	19	ReS	Segretario generale	Circolare operativa inerente le modalità operative di esecuzione del controllo sui procedimenti ad istanza di parte da parte dei dirigenti (vedi misura 14.3.4)	nuova	tutti	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
14.11	20	ReS	Dirigente CUA e Segretario generale	Elaborazione direttiva su criteri per la concessione di proroghe negli appalti di servizi	da attuare	Affidamenti e contratti	30-giu-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	NO
14.11	21	ReS	Segretario generale	Direttiva inerente le ipotesi di variante in corso d'opera	nuova	Affidamenti e Contratti	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
14.11	22	SeS	Segretario generale e dirigente CUA	Realizzazione e messa a disposizione modulo standard di autodichiarazione per le imprese affidatarie o partecipanti a gare non soggette a DGUE	nuova	Affidamenti e Contratti	30-giu-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	SI	SI
14.11	23	SeS	Dirigente Sistemi Informativi	Completa digitalizzazione della dichiarazione RUP su conflitto d'interessi e della verifica, a cura del superiore gerarchico, dell'insussistenza del conflitto interessi	nuova	Affidamenti e Contratti	30-lug-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	NO	NO

Codice Misura	Codice Azione	Tipo misura	Responsabile attuazione	Misura da attuare	Stato misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione	Indicatore Attuazione	Controllo Attuazione	Periodicità Controllo	ATTUATA	NEI TEMPI
14.11	24	SeS	Dirigente Sistemi Informativi	Inserimento nella piattaforma di redazione determine (Tessere) di campi obbligatori su riferimento prot. Dichiarazione RUP e verifica insussistenza conflitto d'interessi	nuova	Affidamenti e Contratti	30-dic-21	Attestazione attuazione	Report Dirigente	scadenza misura	NO	NO
14.12	Conoscenza e analisi											
14.12	1	TrS	Dirigente settore Legale	Mappatura dei contenziosi aperti per settore e funzione	attiva	tutti	annuale	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI
14.12	2	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	sempre	Attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale	SI	SI