

| Settore         | Processo                                                                 | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normativa                                                                                                                                         | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| AGENDA DIGITALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT<br>- segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale                                                                                                                                                                                                                            | Art. 54 D.lgs. 165/2001<br>Legge 179/2017<br>DPR 62/2013<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                           | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| AGENDA DIGITALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M002          | Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> :<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AGENDA DIGITALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M003          | <b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021                                                                                                                                                              | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AGENDA DIGITALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio)<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio:<br>•Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>•Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.           | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter                                                            | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AGENDA DIGITALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                          | L.241/90 art.6bis,<br>D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53,<br>Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,<br>Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                       | annuale                                   | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             | si            |
| AGENDA DIGITALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                                     | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presiedute<br>- astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)." | Legge 190/2012<br>Artt. 6 e 7 DPR 62/2013<br>Art. 35-bis D.Lgs.165/2001                                                                           | n. dichiarazioni presentate                    | sempre                                    | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             |               |
| AGENDA DIGITALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 1 Legge 190/2012<br>Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                   | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)      | sempre                                    | Generale    | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente Personale   |               |
| AGENDA DIGITALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;<br>- <b>validazione dei dati trasmessi</b><br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                             | Dlgs 33/2013                                                                                                                                      | Assenza Rilievi RPCT                           | sempre                                    | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | si            |
| AGENDA DIGITALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | <b>Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza.</b><br><b>Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura</b><br><b>Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | 30/12/2027                                | Generale    | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| AGENDA DIGITALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M068          | Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | n. progetti aggiornati                         | sempre                                    | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| AGENDA DIGITALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | <b>Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | n. banche dati mappate                         | 30/12/2027                                | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| AGENDA DIGITALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AGENDA DIGITALE | P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| AGENDA DIGITALE | P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022                                                                         | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AGENDA DIGITALE | P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware | Medio                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |

| Settore             | Processo                                                                  | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                             | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normativa                                                                                                                                | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| AGENDA DIGITALE     | P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware  | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                                                                                 | n. controlli effettuati                        | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AGENDA DIGITALE     | P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware  | Medio                  | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi         | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| AGENDA DIGITALE     | P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware  | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| AGENDA DIGITALE     | P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione | Basso                  | R20 - Attribuzione indebita di premialità, prestazioni straordinarie, buoni pasto, voci stipendiali | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M017          | Realizzazione sistema di pubblicazione automatica sul sito dei dati inerenti gli incentivi erogati al personale interno non dirigenziale per gli incarichi tecnici di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti (art. 18 dlgs 33/2013 e delibera ANAC n. 1047/2020). In particolare oggetto, durata, compenso spettante per ogni incarico.                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 18 dlgs 33/2013 e delibera ANAC n. 1047/2020                                                                                        | Eseguito                                       | 30/12/2026                                | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | si            |
| AGENDA DIGITALE     | P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M035          | Utilizzo dei modelli standard per gli affidamenti relativi ai progetti finanziati con fondi PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AGENDA DIGITALE     | P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione | Basso                  | R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M039          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.09</b> (Consulenti e incarichi professionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 15 Dlgs 33/2013                                                                                                                     | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AGENDA DIGITALE     | P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione | Basso                  | R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M081          | Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AGENDA DIGITALE     | P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M109          | Implementazione della piattaforma di redazione determine in base alle analisi dei flussi prodotte dalla Segreteria generale, al fine di standardizzare ulteriormente gli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | 30/12/2026                                | Specifica   | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             |               |
| AGENDA DIGITALE     | P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali                                                                                                                                                                     | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                                                                                      | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                     |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT<br>- segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale                                                                                                                                                                                                                            | Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017 DPR 62/2013 Codice di comportamento del Comune di Monza                                           | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                     |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M002          | Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> :<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013. Codice di comportamento del Comune di Monza                                                            | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                     |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M003          | <b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021                                                                                                                                                              | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013. Codice di comportamento del Comune di Monza                                                            | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                     |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio)<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio:<br>• Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>• Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.         | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b) D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter                                                      | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                     |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                          | L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53, Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013, Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                       | annuale                                   | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             | si            |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                     |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate<br>- astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)." | Legge 190/2012 Artt. 6 e 7 DPR 62/2013 Art. 35-bis D.Lgs.165/2001                                                                        | n. dichiarazioni presentate                    | sempre                                    | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                     |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                             | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)      | sempre                                    | Generale    | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente Personale   |               |

| Settore             | Processo                                                  | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                 | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Normativa                                                                              | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| AMBIENTE ED ENERGIA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                     |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;<br>- <b>validazione dei dati trasmessi</b><br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                     | Dlgs 33/2013                                                                           | Assenza Rilievi RPCT                           | sempre                                    | Generale    | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             | si            |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                     |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | <b>Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza.</b><br><b>Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura</b><br><b>Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | Eseguito                                       | 30/12/2027                                | Generale    | misure di regolamentazione                   |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                     |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M068          | Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        | n. progetti aggiornati                         | sempre                                    | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                     |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | <b>Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.</b>                                                                                                                         |                                                                                        | n. banche dati mappate                         | 30/12/2027                                | Generale    | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                     |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana          | Alto                   | R09 - Carenze nella progettazione                                                                       | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio)<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio:<br>• Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>• Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto. | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana          | Alto                   | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                       | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | n. controlli effettuati                        | sempre                                    | Generale    | misure di rotazione                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana          | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022              | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana          | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M039          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.09</b> (Consulenti e incarichi professionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana          | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria     | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                               | n. controlli effettuati                        | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana          | Alto                   | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi             | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifica   | misure di regolamentazione                   |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana          | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         | M122          | Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dlgs 201/2022<br>Comunicato ANAC 27/06/23                                              | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana          | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria     | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali                                                                                                                                                             | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                                    | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1603 - Verde: Orti urbani condivisi                      | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | n. controlli effettuati                        | semestrale                                | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1603 - Verde: Orti urbani condivisi                      | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                     | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M020          | Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte e/o delle graduatorie in ordine cronologico e con numerazione di protocollo (nel rispetto delle norme sulla privacy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1604 - Ambiente: Verifica Valutazioni ambientali         | Basso                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                     | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | n. controlli effettuati                        | semestrale                                | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1604 - Ambiente: Verifica Valutazioni ambientali         | Basso                  | R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi                                              | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | n. controlli effettuati                        | sempre                                    | Generale    | misure di rotazione                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1605 - Ambiente: Controlli ambientali e gestione esposti | Basso                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                     | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | n. controlli effettuati                        | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1605 - Ambiente: Controlli ambientali e gestione esposti | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria     | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         | M065          | Igiene urbana: monitoraggio segnalazioni non trattate e non concluse nel termine dei 30 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | Dirigente             |               |

| Settore             | Processo                                                                         | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                        | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Normativa                                                                 | Indicatore di attuazione        | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1606 - Ambiente: Controllo impianti termici privati                             | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                            | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | n. controlli effettuati         | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1606 - Ambiente: Controllo impianti termici privati                             | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria            | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M063          | Impianti termici: inserimento nel capitolato della prossima gara d'appalto dell'obbligo di fornire statistiche sulle attività di controllo di ogni ispettore                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1607 - Ambiente: Autorizzazioni per conferimenti in piattaforma                 | Medio                  | R27 - Conferimenti di rifiuti irregolari o Irregolarità pesature rifiuti presso i siti di conferimento/riciclo | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         | M062          | Conferimenti in impianti:<br>1. rotazione delle persone che presidiano le analisi merceologiche (max 40% a persona)<br>2. controllo sulla frequenza e ripetitività degli accessi in piattaforma da parte di utenze non domestiche                                                                                                                                  |                                                                           | n. controlli effettuati         | sempre              | Specifica   | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1608 - Ambiente: Bonifiche                                                      | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | n. controlli effettuati         | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1610 - Ambiente: Controlli edilizi                                              | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                            | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | n. controlli effettuati         | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1610 - Ambiente: Controlli edilizi                                              | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria            | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M072          | Abusivismo edilizio:<br>1. Pubblicazione esiti procedimenti acquisizioni a seguito confische e demolizioni d'ufficio o d'ordine, in seguito ad abusi edilizi<br>2. Pubblicazione dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione | Art. 31, comma 7, DPR 380/2001<br>Art. 23 dlgs 33/2013<br>Delibera ANAC   | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1613 - Verde: Abbattimento alberi o rami a rischio o per manutenzione ordinaria | Medio                  | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M021          | Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro                                                                                                                                           |                                                                           | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1614 - Verde: Assegnazione aree verde pubblico a privati                        | Medio                  | R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Eseguito                        | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1614 - Verde: Assegnazione aree verde pubblico a privati                        | Medio                  | R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M081          | Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1615 - Ambiente: Smaltimento rifiuti abbandonati                                | Alto                   | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.    | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         | M021          | Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro                                                                                                                                           |                                                                           | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1616 - Ambiente: Autorizzazioni delle infrastrutture di telecomunicazione       | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | n. controlli effettuati         | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1616 - Ambiente: Autorizzazioni delle infrastrutture di telecomunicazione       | Medio                  | R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi                                        | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Eseguito                        | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva                             | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                      | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M024          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.01</b> (Affidamenti diretti di lavori) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                       | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva                             | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria            | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M030          | Ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | n. controlli effettuati         | costante            | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva                             | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                      | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M040          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.10</b> (Incarichi esterni relativi ad appalti) o <b>MOD.11</b> (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)                                                                                                                                                                                             | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva                             | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria            | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                  | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                  | n. controlli effettuati         | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva                             | Alto                   | R06 - Riciclaggio                                                                                              | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M077          | Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 10 D.lgs 231/2007                                                    | n. segnalazioni                 | sempre              | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva                             | Alto                   | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                    | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva                             | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria            | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M091          | Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)                                                                                                                                                      | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                       | n. verbali                      | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva                             | Alto                   | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                              | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M121          | Rotazione dei RUP<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative                                                                                                                                             |                                                                           | direttive su misure alternative | sempre              | Specifica   | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva                             | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                      | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M122          | Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)                                                                                                                                                                                               | Dlgs 201/2022<br>Comunicato ANAC 27/06/23<br>Del. GC 395 e 434/2023       | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |



| Settore             | Processo                                                   | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                     | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Normativa                                                                              | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura           | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva       | Alto                   | R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti                                                   | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d’opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell’importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell’importo contrattuale.                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | RPCT                  |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1617 - Manutenzione cimiteri e Illuminazione votiva       | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria         | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali                                                                                                                                                           | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                                    | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1618 - Ambiente: Deroghe al rumori                        | Medio                  | R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | n. controlli effettuati                        | semestrale                                | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana       | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria         | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d’ufficio)<br>In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell’incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa, per esempio:<br>•Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>•Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto. | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione        |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana       | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria         | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | n. controlli effettuati                        | semestrale                                | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana       | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria         | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         | M064          | Igiene urbana: richiesta elenco automezzi e personale utilizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana       | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria         | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         | M065          | Igiene urbana: monitoraggio segnalazioni non trattate e non concluse nel termine dei 30 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1620 - Ambiente: Controllo servizi di igiene urbana       | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria         | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         | M120          | Igiene urbana: applicazione del TU per la regolazione della qualità dei servizi identificati da ARERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di trasparenza      |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione         | Alto                   | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti. | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M021          | Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione         | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022                    | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione         | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria         | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione                                                                               | M091          | Verbalizzazione delle attività di controllo sull’esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                                    | n. verbali                                     | sempre                                    | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione         | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | RPCT                  |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione         | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria         | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali                                                                                                                                                           | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                                    | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione | Alto                   | R09 - Carenze nella progettazione                                                                           | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M014          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | Eseguito                                       | se necessario                             | Specifica   | misure di formazione       |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022                    | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M039          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.09</b> (Consulenti e incarichi professionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 15 Dlgs 33/2013                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M040          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.10</b> (Incarichi esterni relativi ad appalti) o <b>MOD.11</b> (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022                    | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria         | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                               | n. controlli effettuati                        | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione | Alto                   | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                 | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             |               |

| Settore             | Processo                                                   | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Normativa                                                                 | Indicatore di attuazione        | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione                                                                               | M091          | Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)                                                                                                                                                                                                   | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                       | n. verbali                      | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione | Alto                   | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M121          | Rotazione dei RUP<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative                                                                                                                                                                                          |                                                                           | direttive su misure alternative | sempre              | Specifica   | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M122          | Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)                                                                                                                                                                                                                                            | Dlgs 201/2022<br>Comunicato ANAC 27/06/23                                 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione | Alto                   | R09 - Carenze nella progettazione                                                                            | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.                              |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione | Alto                   | R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.                              |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                       | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2706 - Verde: Arredo urbano                               | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | Eseguito                        | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2706 - Verde: Arredo urbano                               | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                         | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2706 - Verde: Arredo urbano                               | Alto                   | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2706 - Verde: Arredo urbano                               | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M040          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.10</b> (Incarichi esterni relativi ad appalti) o <b>MOD.11</b> (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)                                                                                                                                                                                                                                          | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2706 - Verde: Arredo urbano                               | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                  | n. controlli effettuati         | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2706 - Verde: Arredo urbano                               | Alto                   | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                  | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2706 - Verde: Arredo urbano                               | Alto                   | R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                             | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M081          | Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2706 - Verde: Arredo urbano                               | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione                                                                               | M091          | Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)                                                                                                                                                                                                   | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                       | n. verbali                      | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2706 - Verde: Arredo urbano                               | Alto                   | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M121          | Rotazione dei RUP<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative                                                                                                                                                                                          |                                                                           | direttive su misure alternative | sempre              | Specifica   | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2706 - Verde: Arredo urbano                               | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2706 - Verde: Arredo urbano                               | Alto                   | R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.                              |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| AMBIENTE ED ENERGIA | P2706 - Verde: Arredo urbano                               | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                       | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |

| Settore               | Processo                                                                 | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normativa                                                                                                                                         | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| ECONOMICO FINANZIARIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT<br>- segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale                                                                                                                                                                                                                            | Art. 54 D.lgs. 165/2001<br>Legge 179/2017<br>DPR 62/2013<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                           | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M002          | Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> :<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M003          | <b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021                                                                                                                                                              | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio)<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio:<br>•Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>•Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.           | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter                                                            | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                          | L.241/90 art.6bis,<br>D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53,<br>Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,<br>Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                       | annuale                                   | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             | si            |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                                                     | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presiedute<br>- astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)." | Legge 190/2012<br>Artt. 6 e 7 DPR 62/2013<br>Art. 35-bis D.Lgs.165/2001                                                                           | n. dichiarazioni presentate                    | sempre                                    | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 1 Legge 190/2012<br>Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                   | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)      | sempre                                    | Generale    | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente Personale   |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;<br>- <b>validazione dei dati trasmessi</b><br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                             | Dlgs 33/2013                                                                                                                                      | Assenza Rilievi RPCT                           | sempre                                    | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | si            |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | <b>Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza.</b><br><b>Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura</b><br><b>Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | 30/12/2027                                | Generale    | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | <b>Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | n. banche dati mappate                         | 30/12/2027                                | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA') | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti                                                          | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | n. controlli effettuati                        | sempre                                    | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA') | Medio                  | R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA') | Medio                  | R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente                                                 | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M055          | Applicazione di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Delibera "Linee guida in materia di controlli su esenzioni/riduzioni Tari"                                                                        | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA') | Medio                  | R06 - Riciclaggio                                                                                                            | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M077          | Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                                            | n. segnalazioni                                | sempre                                    | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |

| Settore               | Processo                                                         | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Normativa                                                                  | Indicatore di attuazione | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1402 - Tributi: Contenzioso                                     | Alto                   | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                                          | H. Affari legali e contenzioso                                                                                    | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1402 - Tributi: Contenzioso                                     | Alto                   | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.                  | H. Affari legali e contenzioso                                                                                    | M021          | Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1402 - Tributi: Contenzioso                                     | Alto                   | R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive | H. Affari legali e contenzioso                                                                                    | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1402 - Tributi: Contenzioso                                     | Alto                   | R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente                                                 | H. Affari legali e contenzioso                                                                                    | M055          | Applicazione di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi                                                                                                                                                                                                                                        | Delibera "Linee guida in materia di controlli su esenzioni/riduzioni Tari" | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali                         | Basso                  | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.                  | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M021          | Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Eseguito                 | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali                         | Basso                  | R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi                                                                   | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali                         | Basso                  | R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente                                                 | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M055          | Applicazione di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi                                                                                                                                                                                                                                        | Delibera "Linee guida in materia di controlli su esenzioni/riduzioni Tari" | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali                         | Basso                  | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.                  | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M132          | Inserimento in determina dei riferimenti (n. prot.) al documento che attesta la sussistenza dei motivi che legittimano l'accoglimento delle richieste di rimborso presentate                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | dirigente             | si            |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1404 - Tributi: Autorizzazione volantinaggio, affittasi/vendesi | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali                      | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1405 - Tributi: Gestione catasto                                | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1406 - Bilancio: Certificazione del credito                     | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori                          | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                                          | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori                          | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                                          | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori                          | Medio                  | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.                  | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M036          | Regolamentazione e controllo uso carte di credito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori                          | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                                            | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M111          | Messa in pagamento delle fatture in base alla Disposizione del dirigente con cui sono definiti i criteri per procedere (ordine cronologico, ecc..)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1710 - Assicurazioni: Gestione pratiche di risarcimento         | Medio                  | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.                  | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M021          | Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1710 - Assicurazioni: Gestione pratiche di risarcimento         | Medio                  | R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi                                                      | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative   | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                   | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022        | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative   | Medio                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge                 | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative   | Medio                  | R06 - Riciclaggio                                                                                                            | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M077          | Segnalazioni anomalie in tema anticiriclaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 10 D.lgs 231/2007                                                     | n. segnalazioni          | sempre              | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative   | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative   | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                        | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia           | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                   | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022        | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ECONOMICO FINANZIARIO | P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia           | Medio                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge                 | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |



| Settore                | Processo                                              | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                                                                                       | Area di rischio                                                               | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Normativa                                                                                                                                | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| ECONOMICO FINANZIARIO  | P2672 - Ecomato: Gestione appalti servizi di pulizia  | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                             | M039          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.09</b> (Consulenti e incarichi professionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 15 Dlgs 33/2013                                                                                                                     | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ECONOMICO FINANZIARIO  | P2672 - Ecomato: Gestione appalti servizi di pulizia  | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                                                                           | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                                                                                 | n. controlli effettuati                        | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ECONOMICO FINANZIARIO  | P2672 - Ecomato: Gestione appalti servizi di pulizia  | Medio                  | R06 - Riciclaggio                                                                                                                                                             | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | M077          | Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                                   | n. segnalazioni                                | sempre                                    | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO  | P2672 - Ecomato: Gestione appalti servizi di pulizia  | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                      | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO  | P2672 - Ecomato: Gestione appalti servizi di pulizia  | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                                                                           | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                             | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali                                                                                                                                                           | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                                                                                      | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ECONOMICO FINANZIARIO  | P2673 - Ecomato: Gestione forniture                   | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                             | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022                                                                      | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ECONOMICO FINANZIARIO  | P2673 - Ecomato: Gestione forniture                   | Medio                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge                                                                  | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                      | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO  | P2673 - Ecomato: Gestione forniture                   | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                                                                           | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                                                                                 | n. controlli effettuati                        | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ECONOMICO FINANZIARIO  | P2673 - Ecomato: Gestione forniture                   | Medio                  | R06 - Riciclaggio                                                                                                                                                             | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | M077          | Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                                   | n. segnalazioni                                | sempre                                    | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO  | P2673 - Ecomato: Gestione forniture                   | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                      | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| ECONOMICO FINANZIARIO  | P2673 - Ecomato: Gestione forniture                   | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                                                                           | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                             | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali                                                                                                                                                           | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                                                                                      | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ECONOMICO FINANZIARIO  | P2674 - Ecomato: Gestione magazzini beni e inventario | Basso                  | R21 - Uso improprio spese di rappresentanza, delle risorse assegnate per gestione parco auto comunale degli autoveicoli, del patrimonio comunale ed acquisti beni e forniture | F. Entrate, spese e patrimonio                                                | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT<br>- segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale                                                                                                                                                                                                                  | Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017 DPR 62/2013 Codice di comportamento del Comune di Monza                                           | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | M002          | Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> :<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013. Codice di comportamento del Comune di Monza                                                            | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | F. Entrate, spese e patrimonio                                                | M003          | <b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021                                                                                                                                                    | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013. Codice di comportamento del Comune di Monza                                                            | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | E. Incarichi e nomine                                                         | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio)<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio:<br>•Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>•Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto. | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter                                                   | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | E. Incarichi e nomine                                                         | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                | L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53, Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013, Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                       | annuale                                   | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             | si            |

| Settore                | Processo                                                     | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                 | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normativa                                                               | Indicatore di attuazione                  | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                        |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                                | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presiedute<br>– astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)." | Legge 190/2012<br>Artt. 6 e 7 DPR 62/2013<br>Art. 35-bis D.Lgs.165/2001 | n. dichiarazioni presentate               | sempre              | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                        |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 1 Legge 190/2012<br>Art. 10 D.lgs 231/2007                         | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione) | sempre              | Generale    | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente Personale   |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                        |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;<br>- <b>validazione dei dati trasmessi</b><br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                             | Dlgs 33/2013                                                            | Assenza Rilievi RPCT                      | sempre              | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | si            |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                        |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | <b>Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza.</b><br><b>Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura</b><br><b>Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | Eseguito                                  | 30/12/2027          | Generale    | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                        |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | <b>Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.</b>                                                                                                                                 |                                                                         | n. banche dati mappate                    | 30/12/2027          | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                        |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | Eseguito                                  | sempre              | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P1609 - Ambiente: Autorizzazione cementi armati              | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | n. controlli effettuati                   | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P1609 - Ambiente: Autorizzazione cementi armati              | Medio                  | R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi                                              | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | Eseguito                                  | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M066          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.21</b> (Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | Eseguito                                  | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni  | Alto                   | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                     | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M126          | Controlli a campione sulla regolarità delle pratiche SCIA e puntuali sulla regolarità dei presupposti nelle pratiche per Permessi di Costruire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | n. controlli effettuati                   | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | si            |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M138          | <b>Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deibera di Giunta n. 446/2024                                           | Eseguito                                  | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M138          | <b>Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deibera di Giunta n. 446/2024                                           | Eseguito                                  | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi | Alto                   | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | n. controlli effettuati                   | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M071          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.23</b> (SCIA e procedimenti di autorizzazione in materia edilizia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | Eseguito                                  | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi | Alto                   | R06 - Riciclaggio                                                                                       | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M077          | Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 10 D.lgs 231/2007                                                  | n. segnalazioni                           | sempre              | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi | Alto                   | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                       | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M137          | <b>Realizzazione Application Programming Interface (API) per pubblicazione automatica sul sito dei Permessi di Costruire e SCIA e Autorizzazione paesaggistiche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | Eseguito                                  | 30/12/2026          | Specifica   | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             | si            |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2123 - SUE: Attestazione idoneità alloggiativa              | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                     | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | n. controlli effettuati                   | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2123 - SUE: Attestazione idoneità alloggiativa              | Medio                  | R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | Eseguito                                  | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2150 - Paesaggio: Nomina Commissione paesaggio              | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M067          | Adozione modello operativo <b>MOD.22</b> (Nomina dei componenti della Commissione Paesaggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | Eseguito                                  | sempre              | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |

| Settore                | Processo                                                                               | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                 | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                   | Normativa                                                           | Indicatore di attuazione | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche                                       | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                            |                                                                     | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche                                       | Medio                  | R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                           |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche                                       | Medio                  | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                                | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M086          | Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Ufficio                                                                                                    |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche                                       | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                       | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M137          | Realizzazione Application Programming Interface (API) per pubblicazione automatica sul sito dei Permessi di Costruire e SCIA e Autorizzazione paesaggistiche                                                             |                                                                     | Eseguito                 | 30/12/2026          | Specifica   | misure di semplificazione e digitalizzazione |       |                             | Dirigente             | si            |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2152 - Paesaggio: Esame dell'impatto paesaggistico dei progetti                       | Basso                  | R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione                                | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                            |                                                                     | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2152 - Paesaggio: Esame dell'impatto paesaggistico dei progetti                       | Basso                  | R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi                                              | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                           |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)          | Alto                   | R23 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                           |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)          | Alto                   | R23 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M081          | Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente                                                                                                                               |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)          | Alto                   | R23 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M086          | Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Ufficio                                                                                                    |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)          | Alto                   | R23 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M087          | Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders                                                                                                                                                          |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)          | Alto                   | R23 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M102          | Redazione di un'istruttoria tecnica contenente le informazioni sull'iter di ogni procedimento                                                                                                                            |                                                                     | n. istruttorie           | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT) | Alto                   | R23 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M022          | Indicazione in ogni atto della distinzione tra chi ha condotto l'istruttoria e il Responsabile del procedimento, in modo da dare atto che sono coinvolti almeno due soggetti per ogni provvedimento                      |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT) | Alto                   | R23 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M081          | Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente                                                                                                                               |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT) | Alto                   | R23 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M086          | Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Ufficio                                                                                                    |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT) | Alto                   | R23 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M087          | Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders                                                                                                                                                          |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT) | Alto                   | R23 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M102          | Redazione di un'istruttoria tecnica contenente le informazioni sull'iter di ogni procedimento                                                                                                                            |                                                                     | n. istruttorie           | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT                      | Alto                   | R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                        | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M018          | Assegnazione delle pratiche ai singoli operatori secondo un principio di rotazione o Affidamento dell'istruttoria della singola pratica ad un operatore diverso da colui che l'ha ricevuta (segregazione delle funzioni) |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di rotazione                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT                      | Alto                   | R23 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                           |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                          |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT                      | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                  | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT                      | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M039          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.09</b> (Consulenti e incarichi professionali)                                                                                                                         | Art. 15 Dlgs 33/2013                                                | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT                      | Alto                   | R23 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M086          | Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Ufficio                                                                                                    |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             |               |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT                      | Alto                   | R23 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M087          | Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders                                                                                                                                                          |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             |               |

| Settore                 | Processo                                              | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                     | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normativa                                                                                                                                         | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| GOVERNO DEL TERRITORIO  | P2164 - Urbanistica: Rilascio Certificati urbanistici | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M069          | Certificati di destinazione urbanistica: pubblicazione sul sito dell'elenco in ordine di data di richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | semestrale                                | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT<br>- segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale                                                                                                                                                                                                                            | Art. 54 D.lgs. 165/2001<br>Legge 179/2017<br>DPR 62/2013<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                           | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M002          | Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> :<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M003          | <b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021                                                                                                                                                              | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio)<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio:<br>•Riparazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>•Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.           | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter                                                            | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                          | L.241/90 art.6bis,<br>D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53,<br>Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,<br>Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                       | annuale                                   | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             | si            |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate<br>– astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)." | Legge 190/2012<br>Artt. 6 e 7 DPR 62/2013<br>Art. 35-bis D.Lgs.165/2001                                                                           | n. dichiarazioni presentate                    | sempre                                    | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 1 Legge 190/2012<br>Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                   | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)      | sempre                                    | Generale    | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente Personale   |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;<br>- <b>validazione dei dati trasmessi</b><br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                             | Dlgs 33/2013                                                                                                                                      | Assenza Rilievi RPCT                           | sempre                                    | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | si            |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | <b>Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | 30/12/2027                                | Generale    | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | <b>Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | n. banche dati mappate                         | 30/12/2027                                | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                           | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti | Medio                  | R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                                      | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | n. controlli effettuati                        | semestrale                                | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti | Medio                  | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti. | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M021          | Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |



| Settore                 | Processo                                                                                                                            | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                      | Area di rischio                                                                                              | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                            | Normativa                                                           | Indicatore di attuazione | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti                                                                               | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                    |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti                                                                               | Medio                  | R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                                       | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | M097          | Utilizzo sistema di digitalizzazione della gestione delle cedole librerie                                                                                                                                                         |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2501 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi) | Alto                   | R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                                       | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                              |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2501 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi) | Alto                   | R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                                       | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                     |                                                                     | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2501 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi) | Alto                   | R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                                       | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | M020          | Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte e/o delle graduatorie in ordine cronologico e con numerazione di protocollo (nel rispetto delle norme sulla privacy)                                                |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2502 - Istruzione: Gestione APPALTI servizi (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)               | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                 | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA            | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2501 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi) | Alto                   | R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente                                 | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | M055          | Applicazione di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi                                                                |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2502 - Istruzione: Gestione APPALTI servizi (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)               | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                            | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                           | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2502 - Istruzione: Gestione APPALTI servizi (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)               | Alto                   | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                     | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2502 - Istruzione: Gestione APPALTI servizi (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)               | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                     | M122          | Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)                                                              | Dlgs 201/2022 Comunicato ANAC 27/06/23 Del. GC 395 e 434/2023       | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2510 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche                                                    | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                              |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2510 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche                                                    | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                     |                                                                     | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2510 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche                                                    | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | M043          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.13</b> (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o <b>MOD.14</b> (Contributi, benefici o vantaggi economici a a persone fisiche) | Art. 26 e 27 Dlgs 33/2013 Delibera ANAC 468/2021                    | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2503 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI Asili e Scuola per l'infanzia comunale                                                      | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                              |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2503 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI Asili e Scuola per l'infanzia comunale                                                      | Medio                  | R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                                       | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                     |                                                                     | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2503 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI Asili e Scuola per l'infanzia comunale                                                      | Medio                  | R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                                       | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | M020          | Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte e/o delle graduatorie in ordine cronologico e con numerazione di protocollo (nel rispetto delle norme sulla privacy)                                                |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2503 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI Asili e Scuola per l'infanzia comunale                                                      | Medio                  | R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione                                     | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                    |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2504 - Istruzione: Gestione APPALTI servizi Asili e Scuola per l'infanzia comunale                                                 | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                            | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                           | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2504 - Istruzione: Gestione APPALTI servizi Asili e Scuola per l'infanzia comunale                                                 | Medio                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                     | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2504 - Istruzione: Gestione APPALTI servizi Asili e Scuola per l'infanzia comunale                                                 | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                 | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA            | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2504 - Istruzione: Gestione APPALTI servizi Asili e Scuola per l'infanzia comunale                                                 | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                     | M122          | Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)                                                              | Dlgs 201/2022 Comunicato ANAC 27/06/23                              | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |

| Settore                 | Processo                                                                                                                    | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Normativa                                                                                      | Indicatore di attuazione | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2504 - Istruzione: Gestione APPALTI servizi Asili e Scuola per l'infanzia comunale                                         | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                                            | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2514 - Istruzione: Incassi e recupero dei crediti                                                                          | Basso                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                                          | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2514 - Istruzione: Incassi e recupero dei crediti                                                                          | Basso                  | R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2505 - Intese, accordi e collaborazioni                                                                                    | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M135          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.5bis</b> (Accordi di collaborazione) o <b>MOD.25</b> (Altre forme di partnership)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2513 - Istruzione: Intese, accordi e collaborazioni Comune-Scuole                                                          | Medio                  | R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                                             | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2506 - Istruzione: Convenzioni scuole paritarie prima infanzia                                                             | Medio                  | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.                  | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M021          | Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2507 - Istruzione: Prestito librario e di materiale documentale                                                            | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali                      | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari                                                                           | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                   | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022                            | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari                                                                           | Medio                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge                 | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari                                                                           | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M039          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.09</b> (Consulenti e incarichi professionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 15 Dlgs 33/2013                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari                                                                           | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                                       | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari                                                                           | Medio                  | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                                  | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari                                                                           | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M122          | Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)                                                                                                                                                                                                                                      | Dlgs 201/2022 Comunicato ANAC 27/06/23                                                         | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari                                                                           | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari                                                                           | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di: - indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc) - fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                                            | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M043          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.13</b> (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o <b>MOD.14</b> (Contributi, benefici o vantaggi economici a persone fisiche)                                                                                                                                                                           | Art. 26 e 27 Dlgs 33/2013 Delibera ANAC 468/2021                                               | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                                            | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M050          | Consultazione database dei beneficiari di contributi per verificare importi già attribuiti allo stesso beneficiario <a href="https://webapi.comune.monza.it/Home/Beneficiari">https://webapi.comune.monza.it/Home/Beneficiari</a>                                                                                                                                                                         |                                                                                                | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE | P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                                            | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M085          | Applicazione delle Linee guida per la concessione di sale e spazi (anche ad uso istituzionale) approvate con delibere GC 374/2024 e 405/2024                                                                                                                                                                                                                                                              | delibere 374/2024 e n° 405/2024                                                                | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI         | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                                       |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT - segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale                                                        | Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017 DPR 62/2013 Codice di comportamento del Comune di Monza | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |

| Settore         | Processo                                                              | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normativa                                                                                                                                         | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| LAVORI PUBBLICI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M002          | Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> :<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M003          | <b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021                                                                                                                                                              | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio)<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio:<br>• Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>• Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.         | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter                                                            | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                          | L.241/90 art.6bis,<br>D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53,<br>Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,<br>Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                       | annuale                                   | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             | si            |
| LAVORI PUBBLICI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                                     | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presiedute<br>- astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)." | Legge 190/2012<br>Artt. 6 e 7 DPR 62/2013<br>Art. 35-bis D.Lgs.165/2001                                                                           | n. dichiarazioni presentate                    | sempre                                    | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 1 Legge 190/2012<br>Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                   | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)      | sempre                                    | Generale    | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente Personale   |               |
| LAVORI PUBBLICI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;<br>- <b>validazione dei dati trasmessi</b><br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                             | Dlgs 33/2013                                                                                                                                      | Assenza Rilievi RPCT                           | sempre                                    | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | si            |
| LAVORI PUBBLICI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | <b>Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | 30/12/2027                                | Generale    | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M068          | Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | n. progetti aggiornati                         | sempre                                    | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | <b>Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | n. banche dati mappate                         | 30/12/2027                                | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LAVORI PUBBLICI | P2165 - Accordi di programma a rilevanza regionale                    | Medio                  | R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente                                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti | Alto                   | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M040          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.10</b> (Incarichi esterni relativi ad appalti) o <b>MOD.11</b> (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022                                                                         | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |

| Settore         | Processo                                                                                               | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                      | Area di rischio                                                               | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Normativa                                                                 | Indicatore di attuazione        | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| LAVORI PUBBLICI | P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti                                  | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                  | n. controlli effettuati         | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LAVORI PUBBLICI | P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti                                  | Alto                   | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                       | M121          | Rotazione dei RUP<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative                                                                                                                                                             |                                                                           | direttive su misure alternative | sempre              | Specifica   | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti                                  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                      | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R09 - Carenze nella progettazione                                                                            | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                             | M014          | 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                                                                                                                                                                                           |                                                                           | Eseguito                        | se necessario       | Specifica   | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R09 - Carenze nella progettazione                                                                            | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                             | M014          | 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                                                                                                                                                                                           |                                                                           | Eseguito                        | se necessario       | Specifica   | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                       | M024          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.01</b> (Affidamenti diretti di lavori) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                       | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                             | M040          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.10</b> (Incarichi esterni relativi ad appalti) o <b>MOD.11</b> (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)                                                                                                                                                                                                             | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                  | n. controlli effettuati         | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                      | M068          | Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | n. progetti aggiornati          | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R06 - Riciclaggio                                                                                            | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | M077          | Segnalazioni anomalie in tema anticicliaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 10 D.lgs 231/2007                                                    | n. segnalazioni                 | sempre              | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                  | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                       | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione                                           | M091          | Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)                                                                                                                                                                      | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                       | n. verbali                      | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R09 - Carenze nella progettazione                                                                            | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                             | M099          | Redazione e costante aggiornamento Piano di manutenzione programmata edifici pubblici e scuole                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                       | M121          | Rotazione dei RUP<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative                                                                                                                                                             |                                                                           | direttive su misure alternative | sempre              | Specifica   | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                      | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R09 - Carenze nella progettazione                                                                            | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                      | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale. |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                      | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale. |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R09 - Carenze nella progettazione                                                                            | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                      | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale. |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| LAVORI PUBBLICI | P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti                                  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | M138          | Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deibera di Giunta n. 446/2024                                             | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LAVORI PUBBLICI | P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                       | M024          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.01</b> (Affidamenti diretti di lavori) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                       | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | dirigente             | a campione    |
| LAVORI PUBBLICI | P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti | Alto                   | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                      | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |



| Settore           | Processo                                                                                               | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                      | Area di rischio                                                                                              | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Normativa                                                                                      | Indicatore di attuazione        | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| LAVORI PUBBLICI   | P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                            | M040          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.10</b> (Incarichi esterni relativi ad appalti) o <b>MOD.11</b> (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)                                                                                                                                                                                                             | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022                            | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LAVORI PUBBLICI   | P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                                       | n. controlli effettuati         | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LAVORI PUBBLICI   | P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti | Alto                   | R06 - Riciclaggio                                                                                            | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                | M077          | Segnalazioni anomalie in tema anticiclaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                         | n. segnalazioni                 | sempre              | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI   | P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti | Alto                   | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                  | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                      | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI   | P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione                                                                          | M091          | Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)                                                                                                                                                                      | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                                            | n. verbali                      | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI   | P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti | Alto                   | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                      | M121          | Rotazione dei RUP<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative                                                                                                                                                             |                                                                                                | direttive su misure alternative | sempre              | Specifica   | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI   | P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                     | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| LAVORI PUBBLICI   | P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                | M138          | <b>Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deibera di Giunta n. 446/2024                                                                  | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LAVORI PUBBLICI   | P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche                                                  | Alto                   | R09 - Carenze nella progettazione                                                                            | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                            | M014          | 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                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | Eseguito                        | se necessario       | Specifica   | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI   | P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche                                                  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                      | M024          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.01</b> (Affidamenti diretti di lavori) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                       | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022                            | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LAVORI PUBBLICI   | P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche                                                  | Alto                   | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                     | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| LAVORI PUBBLICI   | P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche                                                  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | M039          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.09</b> (Consulenti e incarichi professionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 15 Dlgs 33/2013                                                                           | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LAVORI PUBBLICI   | P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche                                                  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                            | M040          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.10</b> (Incarichi esterni relativi ad appalti) o <b>MOD.11</b> (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)                                                                                                                                                                                                             | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022                            | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LAVORI PUBBLICI   | P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche                                                  | Alto                   | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                      | M121          | Rotazione dei RUP<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative                                                                                                                                                             |                                                                                                | direttive su misure alternative | sempre              | Specifica   | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| LAVORI PUBBLICI   | P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche                                                  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                     | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| LAVORI PUBBLICI   | P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche                                                  | Alto                   | R09 - Carenze nella progettazione                                                                            | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                     | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale. |                                                                                                | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| LAVORI PUBBLICI   | P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche                                                  | Alto                   | R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                     | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale. |                                                                                                | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| LAVORI PUBBLICI   | P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche                                                  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                | M138          | <b>Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deibera di Giunta n. 446/2024                                                                  | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LAVORI PUBBLICI   | P2704 - Piano opere pubbliche                                                                          |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                     | M116          | Aggiornamento BDAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | n. progetti aggiornati          | sempre              | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| LEGALE, CONTRATTI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                  |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT<br>- segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale                           | Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017 DPR 62/2013 Codice di comportamento del Comune di Monza | Eseguito                        | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |

| Settore           | Processo                                                                           | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                             | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normativa                                                                                                                                         | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                                | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| LEGALE, CONTRATTI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M002          | Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> :<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                             |       |                             | Dirigente             |               |
| LEGALE, CONTRATTI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M003          | <b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021                                                                                                                                                              | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                             |       |                             | Dirigente             |               |
| LEGALE, CONTRATTI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio)<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio:<br>• Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>• Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.         | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter                                                            | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                             |       |                             | Dirigente             |               |
| LEGALE, CONTRATTI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                          | L.241/90 art.6bis,<br>D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53,<br>Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,<br>Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                       | annuale                                   | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi |       |                             | dirigente             | si            |
| LEGALE, CONTRATTI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                              |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presiedute<br>- astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)." | Legge 190/2012<br>Artt. 6 e 7 DPR 62/2013<br>Art. 35-bis D.Lgs.165/2001                                                                           | n. dichiarazioni presentate                    | sempre                                    | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi |       |                             | Dirigente             |               |
| LEGALE, CONTRATTI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 1 Legge 190/2012<br>Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                   | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)      | sempre                                    | Generale    | misure di formazione                            |       |                             | Dirigente Personale   |               |
| LEGALE, CONTRATTI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;<br>- <b>validazione dei dati trasmessi</b><br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                             | Dlgs 33/2013                                                                                                                                      | Assenza Rilievi RPCT                           | sempre                                    | Generale    | misure di trasparenza                           |       |                             | Dirigente             | si            |
| LEGALE, CONTRATTI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | <b>Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza.</b><br><b>Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura</b><br><b>Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | 30/12/2027                                | Generale    | misure di regolamentazione                      |       |                             | Dirigente             |               |
| LEGALE, CONTRATTI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | <b>Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | n. banche dati mappate                         | 30/12/2027                                | Generale    | misure di trasparenza                           |       |                             | Dirigente             |               |
| LEGALE, CONTRATTI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione    |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LEGALE, CONTRATTI | P1700 - Legale: Attività di insinuazione crediti comunali in procedure concorsuali | Basso                  | R26 - Indebita cancellazione o archiviazione                                                        | H. Affari legali e contenzioso                                                                                    | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di rotazione                             |       |                             | Dirigente             |               |
| LEGALE, CONTRATTI | P1702 - Legale: Affidamento di incarichi di difesa, consulenza, assistenza         | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | H. Affari legali e contenzioso                                                                                    | M041          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.12</b> (Incarichi a legali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 15 Dlgs 33/2013                                                                                                                              | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                      |       |                             | Dirigente             |               |
| LEGALE, CONTRATTI | P1703 - Legale: Gestione contenzioso                                               | Medio                  | R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente                                                   | H. Affari legali e contenzioso                                                                                    | M105          | Legale: indicazione nell'atto deliberativo o nella determina dirigenziale delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente nell'eventualità che non si attui la costituzione in giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di trasparenza                           |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LEGALE, CONTRATTI | P2670 - CUA: Gestione procedure di gara                                            | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | n. controlli effettuati                        | semestrale                                | Specifica   | misure di controllo                             |       |                             | Dirigente             |               |
| LEGALE, CONTRATTI | P2670 - CUA: Gestione procedure di gara                                            | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M026          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.01</b> (Affidamenti diretti di lavori) o <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022                                                                         | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                      |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LEGALE, CONTRATTI | P2670 - CUA: Gestione procedure di gara                                            | Alto                   | R02 - Irregolare composizione della commissione o nomina in assenza/violazione di norme             | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M029          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.06</b> (Nomina Commissioni giudicatrici)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di disciplina del conflitto di interessi |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LEGALE, CONTRATTI | P2670 - CUA: Gestione procedure di gara                                            | Alto                   | R06 - Riciclaggio                                                                                   | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M033          | Obbligo di richiedere la comunicazione del nominativo del Titolare effettivo e le successive variazioni di titolarità (al momento del contratto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                      |       |                             | Dirigente             | a campione    |

| Settore                            | Processo                                | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                             | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normativa                                                                                                                                | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| LEGALE, CONTRATTI                  | P2670 - CUA: Gestione procedure di gara | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M035          | Utilizzo dei modelli standard per gli affidamenti relativi ai progetti finanziati con fondi PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LEGALE, CONTRATTI                  | P2670 - CUA: Gestione procedure di gara | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                                                                                 | n. controlli effettuati                        | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LEGALE, CONTRATTI                  | P2670 - CUA: Gestione procedure di gara | Alto                   | R06 - Riciclaggio                                                                                   | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M077          | Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                                   | n. segnalazioni                                | sempre                                    | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| LEGALE, CONTRATTI                  | P2670 - CUA: Gestione procedure di gara | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali                                                                                                                                                                     | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                                                                                      | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| LEGALE, CONTRATTI                  | P2671 - CUA: Stipulazione Contratti     | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M138          | Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri (SOLO PER LAVORI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deibera di Giunta n. 446/2024                                                                                                            | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi   |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT<br>- segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale                                                                                                                                                                                                                            | Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017 DPR 62/2013 Codice di comportamento del Comune di Monza                                           | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi   |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M002          | Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente):<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013. Codice di comportamento del Comune di Monza                                                            | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi   |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M003          | Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021                                                                                                                                                                     | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013. Codice di comportamento del Comune di Monza                                                            | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi   |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio)<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio:<br>•Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>•Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.           | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter                                                   | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi   |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                          | L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53, Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013, Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                       | annuale                                   | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             | si            |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi   |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presiedute<br>- astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)." | Legge 190/2012 Artt. 6 e 7 DPR 62/2013 Art. 35-bis D.Lgs.165/2001                                                                        | n. dichiarazioni presentate                    | sempre                                    | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi   |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                             | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)      | sempre                                    | Generale    | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente Personale   |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi   |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;<br>- validazione dei dati trasmessi<br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dlgs 33/2013                                                                                                                             | Assenza Rilievi RPCT                           | sempre                                    | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | si            |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi   |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza.<br>Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura<br>Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | 30/12/2027                                | Generale    | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi   |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M068          | Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | n. progetti aggiornati                         | sempre                                    | specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi   |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | n. banche dati mappate                         | 30/12/2027                                | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |

| Settore                            | Processo                                                                                                | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Normativa                                                           | Indicatore di attuazione | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                   |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1603 - Patrimonio: concessione orti urbani                                                             | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                          | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M020          | Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte e/o delle graduatorie in ordine cronologico e con numerazione di protocollo (nel rispetto delle norme sulla privacy)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1900 - Strade: Autorizzazioni posa segnaletica, manomissioni suolo pubblico da parte di soggetti terzi | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1900 - Strade: Autorizzazioni posa segnaletica, manomissioni suolo pubblico da parte di soggetti terzi | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M138          | Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Delibera di Giunta n. 446/2024                                      | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1901 - Strade: Sgombero neve                                                                           | Medio                  | R09 - Carenze nella progettazione                                                                            | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M014          | 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                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | Eseguito                 | se necessario       | Specifica   | misure di formazione                         |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1901 - Strade: Sgombero neve                                                                           | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                                       | Art. 26 e 27 Dlgs 33/2013 Delibera ANAC 468/2021                    | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1901 - Strade: Sgombero neve                                                                           | Medio                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | RPCT                  |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1901 - Strade: Sgombero neve                                                                           | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | RPCT                  |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1901 - Strade: Sgombero neve                                                                           | Medio                  | R09 - Carenze nella progettazione                                                                            | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.                              |                                                                     | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | RPCT                  |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1901 - Strade: Sgombero neve                                                                           | Medio                  | R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.                              |                                                                     | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | RPCT                  |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1901 - Strade: Sgombero neve                                                                           | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                 | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)                                       | Medio                  | R09 - Carenze nella progettazione                                                                            | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M014          | 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                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | Eseguito                 | se necessario       | Specifica   | misure di formazione                         |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)                                       | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M024          | Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.01 (Affidamenti diretti di lavori) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                                                  | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)                                       | Medio                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | RPCT                  |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)                                       | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M040          | Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.10 (Incarichi esterni relativi ad appalti) o MOD.11 (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)                                                                                                                                                                                                                                                        | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)                                       | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA            | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)                                       | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M091          | Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)                                                                                                                                                                                                   | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                 | n. verbali               | sempre              | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)                                       | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | RPCT                  |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)                                       | Medio                  | R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.                              |                                                                     | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                          |       |                             | RPCT                  |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)                                       | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                 | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |



| Settore                            | Processo                                                                                           | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Normativa                                                           | Indicatore di attuazione        | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M010          | Protocollo d'intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | Eseguito                        | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R09 - Carenze nella progettazione                                                                            | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M014          | 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                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | Eseguito                        | se necessario       | Specifica   | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M024          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.01</b> (Affidamenti diretti di lavori) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                                    | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M040          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.10</b> (Incarichi esterni relativi ad appalti) o <b>MOD.11</b> (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)                                                                                                                                                                                                                                          | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA            | n. controlli effettuati         | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M068          | Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | n. progetti aggiornati          | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                  | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M091          | Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)                                                                                                                                                                                                   | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                 | n. verbali                      | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M121          | Rotazione dei RUP<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative                                                                                                                                                                                          |                                                                     | direttive su misure alternative | sempre              | Specifica   | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R09 - Carenze nella progettazione                                                                            | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.                              |                                                                     | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.                              |                                                                     | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M138          | <b>Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Delibera di Giunta n. 446/2024                                      | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde) | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1904 - Occupazione suolo pubblico                                                                 | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | n. controlli effettuati         | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | <b>P1904</b> - Strade: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti                             | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M040          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.10</b> (Incarichi esterni relativi ad appalti) o <b>MOD.11</b> (Incarichi per servizi di architettura o ingegneria)                                                                                                                                                                                                                                          | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | <b>P1904</b> - Strade: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti                             | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA            | n. controlli effettuati         | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | <b>P1905</b> - Strade: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade (no verde)              | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                         | Art. 26 e 27 Dlgs 33/2013 Delibera ANAC 468/2021                    | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | <b>P1905</b> - Strade: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade (no verde)              | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA            | n. controlli effettuati         | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | <b>P1905</b> - Strade: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade (no verde)              | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M138          | <b>Obbligo di far firmare per presa visione il Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Delibera di Giunta n. 446/2024                                      | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |

| Settore                            | Processo                                                                                       | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                    | Normativa                                                           | Indicatore di attuazione | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1907 - Passi carrai (autorizzazione o discarico canoni)                                       | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)             |                                                                     | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1908 - Mobilità: Autorizzazioni permessi viabilistici, trasporti eccezionali                  | Medio                  | R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi                                                      | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                            |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1908 - Mobilità: Autorizzazioni permessi viabilistici, trasporti eccezionali                  | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M056          | Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a:<br>- cessioni d'uso di beni immobili<br>- contratti di locazione                               |                                                                     | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1909 - Mobilità: gestione contratto di servizio Monza Mobilità                                | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione                                                                               | M090          | Controllo sulle rendicontazioni attestanti incassi di MonzaMobilità sui parcheggi gestiti                                                                                 |                                                                     | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P1909 - Mobilità: gestione contratto di servizio Monza Mobilità                                | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione                                                                               | M122          | Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)      | Dlgs 201/2022<br>Comunicato ANAC 27/06/23<br>Del. GC 395 e 434/2023 | Eseguito                 | sempre              | specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni                               | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M044          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.16</b> (Concessione/Convenzioni per uso immobili di proprietà comunale)                                                |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni                               | Medio                  | R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M056          | Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a:<br>- cessioni d'uso di beni immobili<br>- contratti di locazione                               |                                                                     | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni                               | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M131          | Controlli semestrali sui pagamenti dei canoni e sull'effettuazione della manutenzione ordinaria (quando di competenza del concessionario)                                 |                                                                     | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2141 - Patrimonio: Trasformazione del diritto di superficie                                   | Medio                  | R24 - Valutazione non conforme al valore                                                                                     | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                            |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2141 - Patrimonio: Trasformazione del diritto di superficie                                   | Medio                  | R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M056          | Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a:<br>- cessioni d'uso di beni immobili<br>- contratti di locazione                               |                                                                     | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2142 - Patrimonio: Gestione economica del patrimonio immobiliare (locazioni attive e passive) | Medio                  | R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente                                                 | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                            |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2142 - Patrimonio: Gestione economica del patrimonio immobiliare (locazioni attive e passive) | Medio                  | R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M056          | Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a:<br>- cessioni d'uso di beni immobili<br>- contratti di locazione                               |                                                                     | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili                                      | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M042          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.17</b> (Alienazioni immobili) o <b>MOD.18</b> (Acquisizione immobili - no espropri)                                    |                                                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili                                      | Alto                   | R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente                                                                            | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M056          | Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a:<br>- cessioni d'uso di beni immobili<br>- contratti di locazione                               |                                                                     | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili                                      | Alto                   | R06 - Riciclaggio                                                                                                            | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M077          | Segnalazioni anomalie in tema anticiciclaggio                                                                                                                             | Art. 10 D.lgs 231/2007                                              | n. segnalazioni          | sempre              | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili                                      | Alto                   | R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente                                                                            | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M092          | Definizione indirizzi per la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia                                                                                                |                                                                     | Eseguito                 | 30/12/2026          | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili                                      | Alto                   | R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente                                                                            | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M094          | Pubblicazione e aggiornamento elenco beni/terreni e unità immobiliari confiscati alla mafia insistenti sul territorio del Comune di monza e/o gestiti dal Comune di Monza |                                                                     | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2144 - Fascicolo del fabbricato per immobili comunali:                                        | Medio                  | R24 - Valutazione non conforme al valore                                                                                     | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M054          | Completamento e aggiornamento dati, documenti e informazioni sui fabbricati di proprietà comunale                                                                         |                                                                     | Eseguito                 | 30/12/2026          | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | si            |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione                                                  | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                                          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)             |                                                                     | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione                                                  | Medio                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge                 | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                             |                                                                     | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione                                                  | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                         | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA            | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione                                                  | Medio                  | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                                  | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                         |                                                                     | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO | P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione                                                  | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                            |                                                                     | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |

| Settore                                    | Processo                                           | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                             | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normativa                                                                                                                                         | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P0000 - Tutti i procedimenti/processi              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT<br>- segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale                                                                                                                                                                                                                            | Art. 54 D.lgs. 165/2001<br>Legge 179/2017<br>DPR 62/2013<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                           | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P0000 - Tutti i procedimenti/processi              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M002          | Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> :<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P0000 - Tutti i procedimenti/processi              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M003          | <b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021                                                                                                                                                              | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P0000 - Tutti i procedimenti/processi              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio)<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio:<br>•Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>•Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.           | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter                                                            | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P0000 - Tutti i procedimenti/processi              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                          | L.241/90 art.6bis,<br>D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53,<br>Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,<br>Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                       | annuale                                   | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             | si            |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P0000 - Tutti i procedimenti/processi              |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate<br>- astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)." | Legge 190/2012<br>Artt. 6 e 7 DPR 62/2013<br>Art. 35-bis D.Lgs.165/2001                                                                           | n. dichiarazioni presentate                    | sempre                                    | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P0000 - Tutti i procedimenti/processi              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità degli stessi (Regis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 1 Legge 190/2012<br>Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                   | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)      | sempre                                    | Generale    | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente Personale   |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P0000 - Tutti i procedimenti/processi              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;<br>- <b>validazione dei dati trasmessi</b><br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                             | Dlgs 33/2013                                                                                                                                      | Assenza Rilievi RPCT                           | sempre                                    | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | si            |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P0000 - Tutti i procedimenti/processi              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | <b>Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza.</b><br><b>Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura</b><br><b>Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | 30/12/2027                                | Generale    | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P0000 - Tutti i procedimenti/processi              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M068          | Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | n. progetti aggiornati                         | sempre                                    | specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P0000 - Tutti i procedimenti/processi              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | <b>Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | n. banche dati mappate                         | 30/12/2027                                | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P0000 - Tutti i procedimenti/processi              |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | n. controlli effettuati                        | semestrale                                | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M027          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.04</b> (Individuazione partner per coprogettazioni) o <b>MOD.25</b> (Altre forme di partenariato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                                                                                          | n. controlli effettuati                        | annuale                                   | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |

| Settore                                    | Processo                                                                                                         | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                 | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Normativa                                                                 | Indicatore di attuazione | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi                                                               | Medio                  | R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                        | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M128          | Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | n. controlli effettuati  | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1506 - Partecipazione: Gestione sale centri civici                                                              | Medio                  | R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                                  | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                    |                                                                           | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1506 - Partecipazione: Gestione sale centri civici                                                              | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                       | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M034          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.19</b> (Concessione di spazi)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1506 - Partecipazione: Gestione sale centri civici                                                              | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                       | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M049          | Applicazione di Linee guida per la concessione di sale e spazi (anche ad uso istituzionale)                                                                                                                                                                                                                                                      | Linee guida centri civici di quartiere"                                   | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1507 - Partecipazione: Gestione corsi civici                                                                    | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M020          | Pubblicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte e/o delle graduatorie in ordine cronologico e con numerazione di protocollo (nel rispetto delle norme sulla privacy)                                                                                                                                                               |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1507 - Partecipazione: Gestione corsi civici                                                                    | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M034          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.19</b> (Concessione di spazi)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1507 - Partecipazione: Gestione corsi civici                                                                    | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                       | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M051          | Corsi centri civici: Individuazione di criteri omogenei per l'assegnazione dei corsi e requisiti dei concessionari e pubblicazione sul sito                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1508 - Partecipazione: Regia degli strumenti di cittadinanza attiva (Dote Comune, Leva Civica, Servizio Civile) | Basso                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                    |                                                                           | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)                                                            | Medio                  | R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                                  | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M056          | Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a:<br>- cessioni d'uso di beni immobili<br>- contratti di locazione                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)                                                            | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M123          | Esame delle istanze svolto da componenti diversi da coloro che hanno predisposto i criteri per l'assegnazione/concessione, in possesso delle competenze necessarie ad esprimere un congruo giudizio e nominati previa presentazioni di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflicti d'interesse che sarà sottoposta a verifica |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)                                                            | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                       | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M127          | Definizione preventiva di criteri oggettivi di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)                                                            | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                       | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M129          | Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1512 - Partecipazione: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni                       | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M043          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.13</b> (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o <b>MOD.14</b> (Contributi, benefici o vantaggi economici a persone fisiche)                                                                                                                  | Art. 26 e 27 Dlgs 33/2013<br>Delibera ANAC 468/2021                       | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1512 - Partecipazione: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni                       | Basso                  | R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                        | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M049          | Applicazione di Linee guida per la concessione di sale e spazi (anche ad uso istituzionale)                                                                                                                                                                                                                                                      | Linee guida centri civici di quartiere"                                   | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P1512 - Partecipazione: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni                       | Basso                  | R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                        | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M050          | Consultazione database dei beneficiari di contributi per verificare importi già attribuiti allo stesso beneficiario<br><a href="https://webapi.comune.monza.it/Home/Beneficiari">https://webapi.comune.monza.it/Home/Beneficiari</a>                                                                                                             |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2160 - Housing sociale                                                                                          | Medio                  | R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                                  | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                    |                                                                           | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2160 - Housing sociale                                                                                          | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                       | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2730 - Sport: Concessioni impianti                                                                              | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2730 - Sport: Concessioni impianti                                                                              | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria     | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                    |                                                                           | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2730 - Sport: Concessioni impianti                                                                              | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                          | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2730 - Sport: Concessioni impianti                                                                              | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M034          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.19</b> (Concessione di spazi)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2730 - Sport: Concessioni impianti                                                                              | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M039          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.09</b> (Consulenti e incarichi professionali)                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 15 Dlgs 33/2013                                                      | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |



| Settore                                    | Processo                                                  | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Normativa                                                                 | Indicatore di attuazione        | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura           | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2730 - Sport: Concessioni impianti                       | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M056          | Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a:<br>- cessioni d'uso di beni immobili<br>- contratti di locazione                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | n. controlli effettuati         | annuale             | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2730 - Sport: Concessioni impianti                       | Medio                  | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                  | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2730 - Sport: Concessioni impianti                       | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M122          | Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)                                                                                                                                                                                                                                            | Dlgs 201/2022<br>Comunicato ANAC 27/06/23<br>Del. GC 395 e 434/2023       | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza      |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2730 - Sport: Concessioni impianti                       | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                       | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre  | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                         | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre  | Alto                   | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | RPCT                  |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre  | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                  | n. controlli effettuati         | annuale             | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre  | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione                                                                               | M091          | Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)                                                                                                                                                                                                   | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                       | n. verbali                      | sempre              | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre  | Alto                   | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M121          | Rotazione dei RUP<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative alternative                                                                                                                                                                                          |                                                                           | direttive su misure alternative | sempre              | Specifica   | misure di rotazione        |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre  | Alto                   | R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M125          | Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera<br>Verifica su quelle che comportano:<br>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;<br>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;<br>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.                              |                                                                           | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | RPCT                  |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre  | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                       | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2732 - Sport: Organizzazione di eventi                   | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                         | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2732 - Sport: Organizzazione di eventi                   | Medio                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | RPCT                  |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2732 - Sport: Organizzazione di eventi                   | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M039          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.09</b> (Consulenti e incarichi professionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 15 Dlgs 33/2013                                                      | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2732 - Sport: Organizzazione di eventi                   | Medio                  | R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                             | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M081          | Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza      |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2732 - Sport: Organizzazione di eventi                   | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate.<br>Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | Eseguito                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | RPCT                  |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2733 - Sport: Concessione patrocini                      | Medio                  | R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente                                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | Eseguito                        | sempre              | Generale    | misure di rotazione        |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2733 - Sport: Concessione patrocini                      | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M129          | Definizione dei criteri di scelta e dei requisiti svolti da componenti diversi da coloro che esaminano le domande, i progetti e controllano i requisiti;                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             |               |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M028          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.05 bis</b> (Individuazione partner per accordi di collaborazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                        | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT | P2734 - Sport: Accordi di collaborazione con associazioni | Medio                  | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.  | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M135          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.5bis</b> (Accordi di collaborazione) o <b>MOD.25</b> (Altre forme di partnership)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | n. controlli effettuati         | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |

| Settore                   | Processo                                               | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                             | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normativa                                                                                                                                         | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                  |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT<br>- segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale                                                                                                                                                                                                                            | Art. 54 D.lgs. 165/2001<br>Legge 179/2017<br>DPR 62/2013<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                           | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                  |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M002          | Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> :<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                  |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M003          | <b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021                                                                                                                                                              | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                  |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio)<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio:<br>•Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>•Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.           | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter                                                            | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                  |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                          | L.241/90 art.6bis,<br>D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53,<br>Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,<br>Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                       | annuale                                   | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             | si            |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                  |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate<br>– astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)." | Legge 190/2012<br>Artt. 6 e 7 DPR 62/2013<br>Art. 35-bis D.Lgs.165/2001                                                                           | n. dichiarazioni presentate                    | sempre                                    | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                  |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 1 Legge 190/2012<br>Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                   | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)      | sempre                                    | Generale    | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente Personale   |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                  |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;<br>- <b>validazione dei dati trasmessi</b><br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                             | Dlgs 33/2013                                                                                                                                      | Assenza Rilievi RPCT                           | sempre                                    | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | si            |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                  |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | <b>Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza.</b><br><b>Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura</b><br><b>Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | 30/12/2027                                | Generale    | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                  |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | <b>Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | n. banche dati mappate                         | 30/12/2027                                | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                  |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2601 - Personale: Procedimenti disciplinari           | Basso                  | R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi                                          | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M005          | Rotazione straordinaria: applicazione procedura descritta nella parte descrittiva del Piano Anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | n. rotazioni o direttive su misure alternative | sempre                                    | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2601 - Personale: Procedimenti disciplinari           | Basso                  | R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | n. controlli effettuati                        | semestrale                                | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2601 - Personale: Procedimenti disciplinari           | Basso                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti                                 | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M059          | Presidio casella di posta elettronica upd@comune.monza.it e speciale sezione "Comportamento dipendenti" del sito del Comune<br>– Verifica delle segnalazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   | n. segnalazioni e esiti                        | sempre                                    | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2602 - Personale: Elaborazione mensile degli stipendi | Medio                  | R20 - Attribuzione indebita di premialità, prestazioni straordinarie, buoni pasto, voci stipendiali | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |

| Settore                   | Processo                                                                                  | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Normativa                                                           | Indicatore di attuazione     | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2602 - Personale: Elaborazione mensile degli stipendi                                    | Medio                  | R20 - Attribuzione indebita di premialità, prestazioni straordinarie, buoni pasto, voci stipendiali          | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M060          | Attivazione nel sistema di rilevazione delle timbrature del personale di:<br>- una modalità per l'inserimento, al momento della timbratura di entrata o uscita, del codice relativo alla causale da parte di ogni singolo dipendente<br>- flag di avvenuto controllo della presenza in servizio e relativo campo note, al fine di eliminare verbali di cui alla misura M002 |                                                                     | Eseguito                     | 30/12/2026          | Specifica   | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2603 - Personale: Gestione <b>APPALTO</b> servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | n. controlli effettuati      | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2603 - Personale: Gestione <b>APPALTO</b> servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                     | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                     | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2603 - Personale: Gestione <b>APPALTO</b> servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti | Basso                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | Eseguito                     | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti                | Basso                  | R20 - Attribuzione indebita di premialità, prestazioni straordinarie, buoni pasto, voci stipendiali          | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | n. controlli effettuati      | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche                                          | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | A. Concorsi e prove selettive                                                                                     | M007          | Verifiche delle dichiarazioni rese dai dirigenti all'atto dell'assunzione mediante:<br>- visura camerale per nominativo su Telemaco;<br>- richieste casellario giudiziale                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | n. controlli effettuati      | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche                                          | Basso                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali      | A. Concorsi e prove selettive                                                                                     | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | Eseguito                     | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche                                          | Basso                  | R02 - Irregolare composizione della commissione o nomina in assenza/violazione di norme                      | A. Concorsi e prove selettive                                                                                     | M029          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.06</b> (Nomina Commissioni giudicatrici)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | Eseguito                     | sempre              | Specifica   | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche                                          | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M039          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.09</b> (Consulenti e incarichi professionali)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 15 Dlgs 33/2013                                                | Eseguito                     | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche                                          | Basso                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | A. Concorsi e prove selettive                                                                                     | M080          | Evitare al personale che ha predisposto il bando di essere nominato componente della commissione giudicatrice                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | Eseguito                     | sempre              | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2605 - Personale: Selezione PO/AP                                                        | Basso                  | R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione                                     | A. Concorsi e prove selettive                                                                                     | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | Eseguito                     | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione                                     | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                     | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                     | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione                                     | Basso                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | Eseguito                     | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione                                     | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                           | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA            | n. controlli effettuati      | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione                                     | Basso                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M095          | Formazione anticorruzione per operatori SUE, SUAP, CUA, Tributi. Formazione anticorruzione personale Comune (CFL, neoassunti) e delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                   | Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007                        | n. corsi (a cura Formazione) | annuale             | Specifica   | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente personale   |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali                            | Basso                  | R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi                                      | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M012          | Controllo in seguito a segnalazione di anomalia sullo svolgimento d'incarichi extraistituzionali da parte di dipendenti del Comune                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | n. controlli effettuati      | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali                            | Basso                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali      | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | n. controlli effettuati      | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali                            | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M059          | Presidio casella di posta elettronica upd@comune.monza.it e speciale sezione "Comportamento dipendenti" del sito del Comune – Verifica delle segnalazioni                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | n. segnalazioni e esiti      | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi                  | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                     | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                     | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi                  | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                           | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA            | n. controlli effettuati      | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi                  | Medio                  | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                  | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Eseguito                     | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi                  | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | Eseguito                     | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |

| Settore                     | Processo                                              | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                             | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Normativa                                                                                                                                         | Indicatore di attuazione                  | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE   | P2611 - Performance                                   | Basso                  | R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi                                          | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | Eseguito                                  | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE   | P2612 - Personale: gestione fascicoli e presenze      | Basso                  | R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                              | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | Eseguito                                  | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PERSONALE, ORGANIZZAZIONE   | P2612 - Personale: gestione fascicoli e presenze      | Basso                  | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                            | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M104          | Acquisizione nella domanda di collocamento a riposo o cessazione dal servizio della dichiarazione "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." | Art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/200                                                                                                       | Eseguito                                  | sempre              | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             |               |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT<br>- segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 54 D.lgs. 165/2001<br>Legge 179/2017<br>DPR 62/2013<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                           | Eseguito                                  | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M002          | Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente):<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                   | costante            | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M003          | <b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021                                                                                                                                                                             | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                   | costante            | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L.241/90 art.6bis,<br>D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53,<br>Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,<br>Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                  | annuale             | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             | si            |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)."                   | Legge 190/2012<br>Artt. 6 e 7 DPR 62/2013<br>Art. 35-bis D.Lgs.165/2001                                                                           | n. dichiarazioni presentate               | sempre              | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             |               |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 1 Legge 190/2012<br>Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                   | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione) | sempre              | Generale    | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente Personale   |               |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;<br>- <b>validazione dei dati trasmessi</b><br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dlgs 33/2013                                                                                                                                      | Assenza Rilievi RPCT                      | sempre              | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | si            |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | <b>Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Eseguito                                  | 30/12/2027          | Generale    | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | <b>Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | n. banche dati mappate                    | 30/12/2027          | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | Eseguito                                  | sempre              | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA | P2001 - PNRR: Rendicontazione progetti PNRR e europei | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali                                                                        | M078          | Pubblicazione sul sito dello stato dell'arte dei progetti finanziati - aggiornamento continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | Eseguito                                  | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA | P2001 - PNRR: Rendicontazione progetti PNRR e europei | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria | I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali                                                                        | M114          | Aggiornamento REGIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | n. progetti aggiornati                    | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA | P2001 - PNRR: Rendicontazione progetti PNRR e europei | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali                                                                        | M134          | Aggiornamento BOL (Bandi online)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Eseguito                                  | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |



| Settore                           | Processo                                                                                                                   | Esposizione al Rischio | Rischio                                                   | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Normativa                                                                                                                                | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA       | P2003 - PNRR: Processi finalizzati all'individuazione di partner (tecnologici e non), da coinvolgere nei progetti europei. | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme | I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali                                                                        | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022                                                                      | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA       | P2003 - PNRR: Processi finalizzati all'individuazione di partner (tecnologici e non), da coinvolgere nei progetti europei. | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme | I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali                                                                        | M027          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.04</b> (Individuazione partner per coprogettazioni) o <b>MOD.25</b> (Altre forme di partenariato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA       | P2003 - PNRR: Processi finalizzati all'individuazione di partner (tecnologici e non), da coinvolgere nei progetti europei. | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                         | I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali                                                                        | M057          | Individuazione di criteri precisi, utili per la costruzione di un partenariato adeguato al progetto. Assegnazione di responsabilità e azioni precise su work packages definiti. Eventuale cofinanziamento da parte del partner e obbligo di rendicontazione sulla base dei costi reali (quindi senza generare profitti).                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | sempre                                    | specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                                      |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT<br>- segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale                                                                                                                                                                                                                         | Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017 DPR 62/2013 Codice di comportamento del Comune di Monza                                           | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                                      |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M002          | Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> :<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013. Codice di comportamento del Comune di Monza                                                            | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                                      |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M003          | <b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021                                                                                                                                                           | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013. Codice di comportamento del Comune di Monza                                                            | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                                      |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio)<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio:<br>•Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>•Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.        | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter                                                   | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                                      |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                       | L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53, Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013, Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                       | annuale                                   | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             | si            |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                                      |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                  | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presiedute – astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)." | Legge 190/2012 Artt. 6 e 7 DPR 62/2013 Art. 35-bis D.Lgs.165/2001                                                                        | n. dichiarazioni presentate                    | sempre                                    | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                                      |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                             | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)      | sempre                                    | Generale    | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente Personale   |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                                      |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;<br>- <b>validazione dei dati trasmessi</b><br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                          | Dlgs 33/2013                                                                                                                             | Assenza Rilievi RPCT                           | sempre                                    | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | si            |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                                      |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | <b>Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | 30/12/2027                                | Generale    | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                                      |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | <b>Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                          | n. banche dati mappate                         | 30/12/2027                                | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                                      |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                                      |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M141          | Attivazione del Nucleo ispettivo sperimentale della Polizia locale per monitorare l'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità attraverso controlli a campione sugli operatori e sui procedimenti e attività amministrative della Polizia locale.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | n. controlli effettuati                        | sempre                                    | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | si            |

| Settore                                          | Processo                                                                 | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                                      | Area di rischio                                                               | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Normativa                                                                                      | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze                          | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                             | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                                | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022                            | Eseguito                                       | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze                          | Basso                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge                 | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                      | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | Eseguito                                       | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze                          | Basso                  | R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                                             | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                             | M081          | Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | Eseguito                                       | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative           | Alto                   | R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive | F. Entrate, spese e patrimonio                                                | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | n. controlli effettuati                        | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative           | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | F. Entrate, spese e patrimonio                                                | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | Eseguito                                       | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative           | Alto                   | R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente                                                 | F. Entrate, spese e patrimonio                                                | M055          | Applicazione di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzativi                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | Eseguito                                       | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2302 - PL: Presidio e Controllo del territorio con competenze generiche | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | n. controlli effettuati                        | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2303 - PL: Controllo specialistico del territorio                       | Alto                   | R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi                                                                   | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | n. controlli effettuati                        | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2303 - PL: Controllo specialistico del territorio                       | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | Eseguito                                       | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2303 - PL: Controllo specialistico del territorio                       | Alto                   | R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi                                                                   | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | M110          | Rotazione del personale di PL per evitare familiarizzazione con il territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 4 anni         | Specifica   | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi                         | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | Eseguito                                       | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi                         | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                             | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                                | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022                            | Eseguito                                       | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi                         | Medio                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge                 | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                      | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | Eseguito                                       | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi                         | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                             | M039          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.09</b> (Consulenti e incarichi professionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 15 Dlgs 33/2013                                                                           | Eseguito                                       | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi                         | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                                       | n. controlli effettuati                        | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi                         | Medio                  | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                                  | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                       | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Eseguito                                       | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE                | P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi                         | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | Eseguito                                       | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT<br>- segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale                                                               | Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017 DPR 62/2013 Codice di comportamento del Comune di Monza | Eseguito                                       | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | M002          | Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> :<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                   | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013. Codice di comportamento del Comune di Monza                  | n. controlli effettuati                        | costante            | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | F. Entrate, spese e patrimonio                                                | M003          | <b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021 | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013. Codice di comportamento del Comune di Monza                  | n. controlli effettuati                        | costante            | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |

| Settore                                          | Processo                                                              | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                             | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Normativa                                                                                                                                | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                                | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio). In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio:<br>•Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>•Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.              | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter                                                   | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                             |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                           | L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53, Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013, Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                       | annuale                                   | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi |       |                             | Dirigente             | si            |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti, il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate<br>– astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)." | Legge 190/2012 Artt. 6 e 7 DPR 62/2013 Art. 35-bis D.Lgs.165/2001                                                                        | n. dichiarazioni presentate                    | sempre                                    | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                             | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)      | sempre                                    | Generale    | misure di formazione                            |       |                             | Dirigente Personale   |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;<br>- <b>validazione dei dati trasmessi</b><br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                              | Dlgs 33/2013                                                                                                                             | Assenza Rilievi RPCT                           | sempre                                    | Generale    | misure di trasparenza                           |       |                             | Dirigente             | si            |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | <b>Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | <b>30/12/2027</b>                         | Generale    | misure di regolamentazione                      |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M068          | Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | n. progetti aggiornati                         | sempre                                    | specifici   | misure di trasparenza                           |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | <b>Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | n. banche dati mappate                         | <b>30/12/2027</b>                         | Generale    | misure di trasparenza                           |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                 |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione    |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2400 - Cultura: Gestione contratti di servizio                       | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione                                                                               | M052          | Monitoraggio esecuzione contratti di servizio e stesura relazioni di cui all'art. 31 d.lgs. n. 201/2022 per gli affidamenti di servizi pubblici a rilevanza economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | art. 31 d.lgs. n. 201/2022 Comunicato ANAC 27/06/23                                                                                      | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifici   | misure di controllo                             |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2400 - Cultura: Gestione contratti di servizio                       | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione                                                                               | M122          | Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | art. 31 d.lgs. n. 201/2022 Comunicato ANAC 27/06/23                                                                                      | Eseguito                                       | sempre                                    | specifici   | misure di trasparenza                           |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi                             | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                                                                                 | n. controlli effettuati                        | annuale                                   | Specifici   | misure di controllo                             |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi                             | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M048          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifici   | misure di regolamentazione                      |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi                             | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | annuale                                   | Specifici   | misure di controllo                             |       |                             | RPCT                  |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2402 - Cultura: Concessione diritti d'immagine                       | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di rotazione                             |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M028          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.05 bis</b> (Individuazione partner per accordi di collaborazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022                                                                      | Eseguito                                       | sempre                                    | Specifici   | misure di regolamentazione                      |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                   | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M133          | <b>Redazione e approvazione di "Linee guida per accordi di collaborazione con associazioni culturali"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Eseguito                                       | <b>30/12/2027</b>                         | Specifici   | misure di regolamentazione                      |       |                             | Dirigente             |               |

| Settore                                          | Processo                                                                                                                     | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                               | Normativa                                                                 | Indicatore di attuazione | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti                                                               | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M043          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.13</b> (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o <b>MOD.14</b> (Contributi, benefici o vantaggi economici a a persone fisiche)    | Art. 26 e 27 Dlgs 33/2013<br>Delibera ANAC 468/2021                       | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti                                                               | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                                            | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M050          | Consultazione database dei beneficiari di contributi per verificare importi già attribuiti allo stesso beneficiario<br><a href="https://webapi.comune.monza.it/Home/Beneficiari">https://webapi.comune.monza.it/Home/Beneficiari</a> |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti                                                               | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                                            | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M085          | Applicazione delle Linee guida per la concessione di sale e spazi (anche ad uso istituzionale) approvate con delibere GC 374/2024 e 405/2024                                                                                         | delibere 374/2024 e n° 405/2024                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti                                                               | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali                      | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M088          | Applicazione di "Linee guida relative alla concessione di contributi per iniziative ed attività culturali" per la semplificazione e maggiore efficacia dei controlli                                                                 |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione                                                                               | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                 |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                        |                                                                           | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                              | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M039          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.09</b> (Consulenti e incarichi professionali)                                                                                                                                     |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                    | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                  | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale | Medio                  | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                                  | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                    |                                                                           | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale | Medio                  | R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                                             | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M081          | Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente                                                                                                                                           |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2406 - Cultura: Contratti per la qualificazione, valorizzazione, promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                       |                                                                           | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2407 - Musei: Gestione e promozione                                                                                         | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                              | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2407 - Musei: Gestione e promozione                                                                                         | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M035          | Utilizzo dei modelli standard per gli affidamenti relativi ai progetti finanziati con fondi PNRR                                                                                                                                     |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2407 - Musei: Gestione e promozione                                                                                         | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                    | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                  | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2407 - Musei: Gestione e promozione                                                                                         | Basso                  | R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                                             | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M081          | Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente                                                                                                                                           |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2408 - Cultura: Gestione spazi museali, espositivi e sale comunali                                                          | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M034          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.19</b> (Concessione di spazi)                                                                                                                                                     |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture                                                                                  | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                                          | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                        |                                                                           | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture                                                                                  | Medio                  | R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                       |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture                                                                                  | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                                            | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M082          | Esposizione al pubblico dell'elenco delle sepolture disponibili (tombe/loculi/ossari), anche quelle liberate a seguito di estumulazioni ordinarie e straordinarie anche mediante pubblicazione online                                |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture                                                                                  | Medio                  | R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                                                       | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M083          | Produzione di stampe di controllo concessioni cimiteriali, periodicamente verificate dal responsabile del Servizio                                                                                                                   |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2421 - Demografici: Autorizzazione al trasporto feretri, ceneri, resti                                                      | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali                      | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                        |                                                                           | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |



| Settore                                          | Processo                                                                                         | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Normativa                                                                                      | Indicatore di attuazione | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2421 - Demografici: Autorizzazione al trasporto feretri, ceneri, resti                          | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2422 - Demografici: Autorizzazione ingresso cimiteri veicoli privati                            | Medio                  | R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione                                                     | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2422 - Demografici: Autorizzazione ingresso cimiteri veicoli privati                            | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2423 - Demografici: Esumazioni/estumulazioni straordinarie                                      | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2423 - Demografici: Esumazioni/estumulazioni straordinarie                                      | Medio                  | R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2424 - Demografici:: Organizzazione elezioni                                                    | Medio                  | R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                                                       | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2425 - Demografici:: Riconoscimento cittadinanza italiana                                       | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali                      | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2426 - Demografici: matrimoni civili/unioni civili                                              | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali                      | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2427 - Demografici: Rilascio documenti d'identità e Certificazione anagrafici e di stato civile | Basso                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali                      | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2428 - Demografici: Trascizioni e iscrizioni nei registri                                       | Basso                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2429 - Demografici: Attestazione di soggiorno per cittadini UE                                  | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2431 - Demografici: Iscrizione anagrafica (cambio residenza o di via)                           | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali                      | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2431 - Demografici: Iscrizione anagrafica (cambio residenza o di via)                           | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento                                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M076          | Interoperabilità fra applicativo di gestione dei cambi di residenza e SIT database numeri civici                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | Eseguito                 | 30/12/2026          | Specifica   | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2431 - Demografici: Iscrizione anagrafica (cambio residenza o di via)                           | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M084          | Applicazione delle norme di comportamento per il trattamento delle pratiche urgenti di richiesta/cambio/cancellazione di residenza e Aggiornamento costante del registro delle procedure d'urgenza                                                                                                                                                       |                                                                                                | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2432 - Demografici: <b>Appalti</b> Servizi funerari                                             | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                  | Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022                            | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2432 - Demografici: <b>Appalti</b> Servizi funerari                                             | Medio                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge                 | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2432 - Demografici: <b>Appalti</b> Servizi funerari                                             | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                        | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA                                       | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2432 - Demografici: <b>Appalti</b> Servizi funerari                                             | Medio                  | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                                  | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2432 - Demografici: <b>Appalti</b> Servizi funerari                                             | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO | P2433 - Notifiche                                                                                | Medio                  | R26 - Indebita cancellazione o archiviazione                                                                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE                              | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                            |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                    | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT<br>- segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale | Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017 DPR 62/2013 Codice di comportamento del Comune di Monza | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |

| Settore             | Processo                                                                 | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                 | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normativa                                                                                                                                         | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                                | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| SEGRETERIA GENERALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M002          | Controllo a campione su <b>(con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente)</b> :<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                             |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M003          | <b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021                                                                                                                                                              | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                             |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d'ufficio)<br>In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell'incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa, per esempio:<br>• Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>• Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.         | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter                                                            | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                             |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                          | L.241/90 art.6bis,<br>D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53,<br>Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,<br>Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                       | annuale                                   | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi |       |                             | Dirigente             | si            |
| SEGRETERIA GENERALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                                | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presiedute<br>- astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d'interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)." | Legge 190/2012<br>Artt. 6 e 7 DPR 62/2013<br>Art. 35-bis D.Lgs.165/2001                                                                           | n. dichiarazioni presentate                    | sempre                                    | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 1 Legge 190/2012<br>Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                   | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)      | sempre                                    | Generale    | misure di formazione                            |       |                             | Dirigente Personale   |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;<br>- <b>validazione dei dati trasmessi</b><br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                             | Dlgs 33/2013                                                                                                                                      | Assenza Rilievi RPCT                           | sempre                                    | Generale    | misure di trasparenza                           |       |                             | Dirigente             | si            |
| SEGRETERIA GENERALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | <b>Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza.</b><br><b>Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura</b><br><b>Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | 30/12/2027                                | Generale    | misure di regolamentazione                      |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | <b>Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset similari in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta.</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | n. banche dati mappate                         | 30/12/2027                                | Generale    | misure di trasparenza                           |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione    |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SEGRETERIA GENERALE | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                    |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                               | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M136          | Creazione di gruppi di lavoro intersettoriali per il confronto su procedure, la ricerca di soluzioni a criticità e per condividere e trovare azioni di semplificazione (coordinati da staff RPCT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | n. incontri                                    | sempre                                    | Specifica   | misure di semplificazione e digitalizzazione    |       |                             | dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali                                  | Alto                   | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | n. controlli effettuati                        | semestrale                                | Specifica   | misure di controllo                             |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali                                  | Alto                   | R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di rotazione                             |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali                                  | Alto                   | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                     | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M100          | Monitoraggio dei tempi di autorizzazione medie strutture di vendita fino a 800 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | semestrale                                | Specifica   | misure di controllo                             |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale | Alto                   | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | n. controlli effettuati                        | semestrale                                | Specifica   | misure di controllo                             |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale | Alto                   | R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi                                 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di rotazione                             |       |                             | Dirigente             |               |

| Settore             | Processo                                                                               | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Normativa                                                                 | Indicatore di attuazione | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| SEGRETERIA GENERALE | P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale               | Alto                   | R06 - Riciclaggio                                                                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M077          | Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 10 D.lgs 231/2007                                                    | n. segnalazioni          | sempre              | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale               | Alto                   | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M115          | Monitoraggio tempi procedurali strutture da 800 a 1500 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | Eseguito                 | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P2132 - SUAP: Occupazione suolo pubblico                                               | Medio                  | R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                          | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P2132 - SUAP: Occupazione suolo pubblico                                               | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali      | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P2133 - SUAP: Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio       | Medio                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M043          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.13</b> (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o <b>MOD.14</b> (Contributi, benefici o vantaggi economici a persone fisiche)                                                                                                                                                                                 | Art. 26 e 27 Dlgs 33/2013<br>Delibera ANAC 468/2021                       | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SEGRETERIA GENERALE | P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture                     | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                         | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SEGRETERIA GENERALE | P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture                     | Medio                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture                     | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M039          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.09</b> (Consulenti e incarichi professionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 15 Dlgs 33/2013                                                      | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SEGRETERIA GENERALE | P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture                     | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 52 Dlgs 36/2024<br>e Direttiva segretario generale/CUA               | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SEGRETERIA GENERALE | P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture                     | Medio                  | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                  | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture                     | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione                                                                               | M091          | Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)                                                                                                                                                                                                   | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                       | n. verbali               | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture                     | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture                     | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                                       | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SEGRETERIA GENERALE | P9901 - Segreteria generale: Concessioni di patrocinio                                 | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali      | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9901 - Segreteria generale: Concessioni di patrocinio                                 | Medio                  | R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente                                                            | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M081          | Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SEGRETERIA GENERALE | P9902 - Segreteria generale: Controllo attività enti e società partecipate/controllate | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | N - Aree Specifiche: Rapporti con gli enti di diritto privato in controllo pubblico comunale                      | M037          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.07</b> (Sorveglianza su Enti e Società Partecipate e Controllat)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 22 Dlgs 33/2013                                                      | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9902 - Segreteria generale: Controllo attività enti e società partecipate/controllate | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | N - Aree Specifiche: Rapporti con gli enti di diritto privato in controllo pubblico comunale                      | M130          | Analisi del contenuto delle dichiarazioni rese dalle partecipate sulla base della scheda di cui all'Allegato E<br>- Verifiche sulla pubblicazione nel sito dell'ente delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dei rappresentanti dell'amministrazione e degli obblighi di trasparenza                                                                              | artt. 15 e. 20 dlgs 39/2013                                               | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9903 - Segreteria generale: Nomine in enti e società partecipate/controllate          | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M009          | Obbligo di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di possibile violazione delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi negli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.                                                                                                                                                                        | art. 15 dlgs 39/2013                                                      | n. Segnalazioni          | sempre              | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | RPCT                  |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9903 - Segreteria generale: Nomine in enti e società partecipate/controllate          | Basso                  | R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione                                     | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M038          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.08</b> (Nomine in Enti e Società Partecipate e Controllate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 22 Dlgs 33/2013                                                      | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9903 - Segreteria generale: Nomine in enti e società partecipate/controllate          | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M119          | Acquisizione della dichiarazione di aver preso visione del Codice Etico da parte dei soggetti designati come Rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzione e società                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9904 - Segreteria generale: Missioni e trasporto amministratori                       | Basso                  | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.  | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M021          | Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |

| Settore             | Processo                                                                       | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                                                                                       | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normativa                                                                                                                                         | Indicatore di attuazione                       | Tempi di attuazione                       | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| SEGRETERIA GENERALE | P9904 - Segreteria generale: Missioni e trasporto amministratori               | Basso                  | R21 - Uso improprio spese di rappresentanza, delle risorse assegnate per gestione parco auto comunale degli autoveicoli, del patrimonio comunale ed acquisti beni e forniture | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza         | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                                                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M015          | Presidio sistema di segnalazioni del whistleblower, accessibile al solo Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Verifica delle segnalazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Legge n. 179/2017                                                                                                                                 | n. segnalazioni e esiti                        | sempre                                    | Specifica   | misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento |       |                             | RPCT                  |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza         | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M077          | Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                                            | n. segnalazioni                                | sempre                                    | Specifica   | misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza         | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                                                                           | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M117          | Protocollo d'Intesa con GdF: coordinamento settori e passaggio informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | n. incontri                                    | sempre                                    | Specifica   | misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9906 - Segreteria generale: Nomine componenti di organi di indirizzo politico | Trascurabile           | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                                                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M008          | Componenti di organi di indirizzo politico:<br>– Accertamento circa l’insussistenza di cause ostative alla nomina, mediante analisi di quanto inserito nei curricula e nelle dichiarazioni che devono contenere l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti.<br>- Controllo su precedenti penali (casellario);<br>– Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | n. controlli effettuati                        | sempre                                    | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SEGRETERIA GENERALE | P9906 - Segreteria generale: Nomine componenti di organi di indirizzo politico | Trascurabile           | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                                                                           | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M009          | Obbligo di segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di possibile violazione delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi negli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | art. 15 dlgs 39/2013                                                                                                                              | n. Segnalazioni                                | sempre                                    | Specifica   | misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento |       |                             | RPCT                  |               |
| SERVIZI SOCIALI     | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                          |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M001          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di collaborare con il RPCT<br>- segnalare all'Autorità giudiziaria o all'RPCT (piattaforma Whistleblowing) eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale                                                                                                                                                                                                                            | Art. 54 D.lgs. 165/2001<br>Legge 179/2017<br>DPR 62/2013<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                           | Eseguito                                       | sempre                                    | Generale    | misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI     | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                          |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M002          | Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente):<br>- presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti<br>- corretto uso delle dotazioni strumentali in uso ai dipendenti del proprio settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI     | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                          |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    | M003          | <b>Controllo regolare tenuta e compilazione del registro automezzi di cui all'art. 10, c.1 del codice di comportamento dei dipendenti relativamente</b> al corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021                                                                                                                                                              | D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.<br>Codice di comportamento del Comune di Monza                                                                  | n. controlli effettuati                        | costante                                  | Generale    | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI     | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                          |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M004          | Rotazione dei dirigenti e dei responsabili (di Procedimento, d’ufficio)<br>In caso d’impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell’incarico o impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa adozione di misure organizzative con analogo effetto, in caso di infungibilità dell’incarico o di impossibilità a garantire la continuità dell’azione amministrativa, per esempio:<br>•Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento<br>•Adozione di ulteriori misure organizzative con analogo effetto.           | L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)<br>D.Lgs.165/2001 Art. 16, comma 1, lett. l-quarter                                                            | n. rotazioni o direttive su misure alternative | ogni 5 o 8 anni dal assegnazione incarico | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI     | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                          |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | E. Incarichi e nomine                                                                                             | M006          | Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale:<br>- dichiarazione su cariche e incarichi<br>- dichiarazione su inesistenza incompatibilità;<br>- comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei redditi per inserimento nel fascicolo del personale                                                                                                                                                                                                                                                                          | L.241/90 art.6bis,<br>D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53,<br>Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,<br>Delibere ANAC n. 833/2016, n. 494/2019, n. 1186/2018 | Eseguito                                       | annuale                                   | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             | si            |
| SERVIZI SOCIALI     | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                          |                        | R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                                                                                                      | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M011          | Dovere per tutti i dipendenti di:<br>- informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull’esistenza di conflitti d’interesse anche potenziali, sui procedimenti/funzioni presidiate<br>– astenersi dal prendere decisioni o agire su atti e documenti relativi al procedimento su cui si configura un potenziale conflitto d’interessi.<br>- informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001)." | Legge 190/2012<br>Artt. 6 e 7 DPR 62/2013<br>Art. 35-bis D.Lgs.165/2001                                                                           | n. dichiarazioni presentate                    | sempre                                    | Generale    | misure di disciplina del conflitto di interessi                              |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI     | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                          |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M013          | Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 1 Legge 190/2012<br>Art. 10 D.lgs 231/2007                                                                                                   | n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)      | sempre                                    | Generale    | misure di formazione                                                         |       |                             | Dirigente Personale   |               |
| SERVIZI SOCIALI     | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                          |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     | M016          | Trasparenza:<br>- adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell’Allegato D;<br>- validazione dei dati trasmessi<br>- pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di svolgimento e di richiesta dei procedimenti di istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dlgs 33/2013                                                                                                                                      | Assenza Rilievi RPCT                           | sempre                                    | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | si            |
| SERVIZI SOCIALI     | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                          |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M031          | Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza.<br>Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura<br>Pubblicazione elenchi procedimenti aggiornati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   | Eseguito                                       | 30/12/2027                                | Generale    | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             |               |



| Settore         | Processo                                                                                                        | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                      | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Normativa                                                                 | Indicatore di attuazione | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura                                                             | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| SERVIZI SOCIALI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                           |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M073          | Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni di tali scelta. |                                                                           | n. banche dati mappate   | 30/12/2027          | Generale    | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P0000 - Tutti i procedimenti/processi                                                                           |                        | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M074          | Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di semplificazione e digitalizzazione                                 |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SERVIZI SOCIALI | P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati                                           | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati                                           | Medio                  | R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                                       | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati                                           | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M043          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.13</b> (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o <b>MOD. 14</b> (Contributi, benefici o vantaggi economici a a persone fisiche)                                                                                                                                                                                                         | Art. 26 e 27 Dlgs 33/2013<br>Delibera ANAC 468/2021                       | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SERVIZI SOCIALI | P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà) | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali      | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà) | Medio                  | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.  | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M021          | Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1501 - Sociale: Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà) | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali      | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari                                                                   | Basso                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali      | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari                                                                   | Basso                  | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.  | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M021          | Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari                                                                   | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                                                    | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SERVIZI SOCIALI | P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari                                                                   | Basso                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria          | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 52 Dlgs 36/2024<br>e Direttiva segretario generale/CUA               | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SERVIZI SOCIALI | P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari                                                                   | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M122          | Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dlgs 201/2022<br>Comunicato ANAC 27/06/23                                 | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza                                                        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SERVIZI SOCIALI | P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni                             | Basso                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni                             | Basso                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M043          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.13</b> (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o <b>MOD.14</b> (Contributi, benefici o vantaggi economici a a persone fisiche)                                                                                                                                                                                                          | Art. 26 e 27 Dlgs 33/2013<br>Delibera ANAC 468/2021                       | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SERVIZI SOCIALI | P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni                             | Basso                  | R01 - Favorire soggetti specifici                                                                            | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M050          | Consultazione database dei beneficiari di contributi per verificare importi già attribuiti allo stesso beneficiario<br><a href="https://webapi.comune.monza.it/Home/Beneficiari">https://webapi.comune.monza.it/Home/Beneficiari</a>                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni                             | Basso                  | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.  | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M053          | Contributi: controllo puntuale sulle rendicontazione delle spese/importi concessi a associazioni, enti, società, imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | n. controlli effettuati  | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni                             | Basso                  | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.  | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M128          | Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           | n. controlli effettuati  | sempre              | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile                                                            | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M010          | Protocollo d'Intesa GdF: collaborazione con settore PNRR (progetti PNRR) e Segreteria generale (prestazioni sociali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile                                                            | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                    | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                                                    | Dlgs 36/2023<br>Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013<br>Allegato 9 del PNA 2022 | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione                                                   |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SERVIZI SOCIALI | P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile                                                            | Medio                  | R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M032          | Monitoraggio RPCT su proroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo                                                          |       |                             | RPCT                  |               |

| Settore         | Processo                                                                                            | Esposizione al Rischio | Rischio                                                                                                     | Area di rischio                                                                                                   | Codice Misura | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Normativa                                                | Indicatore di attuazione | Tempi di attuazione | Tipo Misura | Tipologia misura           | ESITO | DATI indicatore (colonna G) | RESP. RENDICONTAZIONE | Verifica RPCT |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| SERVIZI SOCIALI | P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile                                                | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | M039          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.09</b> (Consulenti e incarichi professionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 15 Dlgs 33/2013                                     | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SERVIZI SOCIALI | P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile                                                | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria         | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SERVIZI SOCIALI | P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile                                                | Medio                  | R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                 | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           | M079          | Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile                                                | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria         | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione                                                                               | M091          | Verbalizzazione delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto documentati dal RUP o dal DEC/DL in particolare su tempi e modalità di esecuzione (riferimento a criteri di misurabilità effettivi)                                                                                                                                                                                                   | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                      | n. verbali               | sempre              | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile                                                | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | RPCT                  |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile                                                | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria         | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M139          | Inserimento nella documentazione di gara e nei contratti di:<br>- indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione (es: cadenza ispezioni a sorpresa, check list di verifica, schemi tipo di processo verbale in contraddittorio, ecc)<br>- fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali | Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024                      | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SERVIZI SOCIALI | P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati | Alto                   | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali     | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati | Alto                   | R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti. | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M021          | Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione di mandati di pagamento dei riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro                                                                                                                                                                                        |                                                          | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati | Alto                   | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria         | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione        |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1509 - Sociale: Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati | Alto                   | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M045          | Aggiornamento costante rendicontazione utilizzo beni e risorse economiche delle persone sotto tutela                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico                  | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali     | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M023          | Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | Eseguito                 | sempre              | Generale    | misure di rotazione        |       |                             | Dirigente             |               |
| SERVIZI SOCIALI | P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico                  | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M025          | Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/forniture) o <b>MOD.03</b> (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)                                                                                                                                                                                                         | Art. 26 e 27 Dlgs 33/2013 Delibera ANAC 468/2021         | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di regolamentazione |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SERVIZI SOCIALI | P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico                  | Medio                  | R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria         | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M046          | Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA | n. controlli effettuati  | annuale             | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SERVIZI SOCIALI | P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico                  | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 | M122          | Pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma ANAC dei documenti inerenti l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (vedi allegato D)                                                                                                                                                                                                                                            | Dlgs 201/2022 Comunicato ANAC 27/06/23                   | Eseguito                 | sempre              | Specifica   | misure di trasparenza      |       |                             | Dirigente             | a campione    |
| SERVIZI SOCIALI | P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico                  | Medio                  | R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                   | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          | M124          | Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | Eseguito                 | annuale             | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | RPCT                  |               |
| SERVIZI SOCIALI | P2606 - Sociale: Lavori di pubblica utilità                                                         | Medio                  | R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali     | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      | M019          | Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | n. controlli effettuati  | semestrale          | Specifica   | misure di controllo        |       |                             | Dirigente             |               |

| Rischio                                                                                                                                                                       | Area di rischio                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R01 - Favorire soggetti specifici                                                                                                                                             | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         |
| R02 - Irregolare composizione della commissione o nomina in assenza/violazione di norme                                                                                       | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 |
| R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive                                                  | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    |
| R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme                                                                                                                     | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                     |
| R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali                                                                       | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato |
| R06 - Riciclaggio                                                                                                                                                             | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 |
| R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria                                                                           | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                     |
| R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente                                                                                                                             | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato |
| R09 - Carenze nella progettazione                                                                                                                                             | E. Incarichi e nomine                                                                                             |
| R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti                                                                                                                     | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 |
| R11 - Presenza di conflitti di interessi                                                                                                                                      | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato |
| R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.                                                                   | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato |
| R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente                                                                                                  | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    |
| R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria                                                                                                                        | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      |
| R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi                                                                                                                    | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato |
| R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione                                                                                                      | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato |
| R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi                                                                                                       | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato |
| R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge                                                                  | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione                                                                          |
| R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento                                                                                                           | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      |
| R20 - Attribuzione indebita di premialità, prestazioni straordinarie, buoni pasto, voci stipendiali                                                                           | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato |
| R21 - Uso improprio spese di rappresentanza, delle risorse assegnate per gestione parco auto comunale degli autoveicoli, del patrimonio comunale ed acquisti beni e forniture | F. Entrate, spese e patrimonio                                                                                    |
| R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente                                                                                              | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara                                                                 |
| R23 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato                                                                                                       | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato |
| R24 - Valutazione non conforme al valore                                                                                                                                      | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato      |
| R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi                                                                                   | D.1 Contratti pubblici - Programmazione                                                                           |
| R26 - Indebita cancellazione o archiviazione                                                                                                                                  | H. Affari legali e contenzioso                                                                                    |
| R27 - Conferimenti di rifiuti irregolari o Irregolarità pesature rifiuti presso i siti di conferimento/riciclo                                                                | N - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti                                                                         |