

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Area di Rischio	Codice Misura	Misura	Normativa	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area 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	
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - 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	
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	G - Area: 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: • Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento • 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				RPCT	
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - 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
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R11 - Presenza di conflitti di interessi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - 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. - 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	
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione au legalità, anticirriaggio e anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	Generale	misure di formazione				Dirigente Personale	si
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - 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				RPCT	si
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M031	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		Eseguito	30/12/2025	Generale	misure di regolamentazione				Dirigente	si
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: 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	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	30/12/2025	Generale	misure di trasparenza				Dirigente	
AGENDA DIGITALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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	si
AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				RPCT	
AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	R07 - Controlli omissi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M046	<b>Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei requisiti dei contraenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro</b>	Art. 52 Dlgs 36/2024 e Direttiva segretario generale/CUA	n. controlli effettuati	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	B - Area: 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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
AGENDA DIGITALE	P2471 - Sistemi informativi: Acquisto e Manutenzione software e hardware	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	si
AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	R30 - Attribuzione indebita di premialità, prestazioni straordinarie, buoni pasto, voci stipendiali	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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)	Art. 18 dlgs 33/2013 e delibera ANAC n. 1047/2020	Eseguito	30/12/2025	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	B - Area: 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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M039	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Art. 15 Dlgs 33/2013	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				Dirigente	
AGENDA DIGITALE	P2472 - Sistemi informativi: Transizione al digitale dell'Amministrazione	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	31/12/2025	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	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area 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				RPCT	
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - 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	si
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	G - Area: 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	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 Personale	si
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - 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.	Eseguito	annuale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi				RPCT	si
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R11 - Presenza di conflitti di interessi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - 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	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	si
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticiclaggio e anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti	sempre	Generale	misure di formazione				Dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - 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	
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M031	Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla		Eseguito	31/12/2025	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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: 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				RPCT	
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M073	Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche		n. banche dati mappate	30/12/2025	Generale	misure di trasparenza				Dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	G - Area: 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	L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)	n. rotazioni o direttive su	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione	Generale	misure di rotazione				Dirigente	a campione
AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	R01 - Favorire soggetti specifici	K - 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	K - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti	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)	Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M039	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)		Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
AMBIENTE ED ENERGIA	P1601 - Ambiente: Gestione servizi igiene urbana	Alto	R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	B - Area: 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	K - 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 Comunicato ANAC 27/06/23	Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				Dirigente	
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	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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)	Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P1603 - Verde: Orti urbani condivisi	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 del procedimento	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	K - 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	P1606 - Ambiente: Controllo impianti termici privati	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	si
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	B - Area: Contratti Pubblici (progettazione della gara)	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	K - Aree Specifiche: Gestione dei rifiuti	M062	Conferimenti in impianti: 1. rotazione delle persone che presidiano le analisi merceologiche (max 40% a persona) 2. controllo sulla frequenza e ripetitività degli accessi in piattaforma da parte di		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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	P1608 - Ambiente: Bonifiche	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M101	Ottimizzazione processi gestionali tra ufficio SUAP, ufficio SUE e Bonifiche con revisione procedure informatiche / integrazione banche dati		Eseguito	30/12/2025	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione				Dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P1610 - Ambiente: Controlli edilizi	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
AMBIENTE ED ENERGIA	P1610 - Ambiente: Controlli edilizi	Medio	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M072	Abusivismo edilizio: 1. Pubblicazione esiti procedimenti acquisizioni a seguito confische e demolizioni d'ufficio o d'ordine, in seguito ad abusi edilizi 2. Pubblicazione dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente,	Art. 31, comma 7, DPR 380/2001 Art. 23 dlgs 33/2013 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 - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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	a campione
AMBIENTE ED ENERGIA	P1614 - Verde: Assegnazione aree verde pubblico a privati	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				Dirigente	a campione
AMBIENTE ED ENERGIA	P1614 - Verde: Assegnazione aree verde pubblico a privati	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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.	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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 conclusioni del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	B - Area: 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	
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	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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				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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e illuminazione votiva	Alto	R31 - Riciclaggio	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Art. 10 D.lgs 231/2007	n. segnalazioni	sempre	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e illuminazione votiva	Alto	R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	B - Area: 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	B - Area: 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	
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e illuminazione votiva	Alto	R01 - Favorire soggetti specifici	B - Area: Contratti Pubblici (progettazione della gara)	M121	Rotazione dei RUP 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	a campione
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e illuminazione votiva	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
AMBIENTE ED ENERGIA	P1617 - Manutenzione cimiteri e illuminazione votiva	Alto	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				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	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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
AMBIENTE ED ENERGIA	P1618 - Ambiente: Deroghe al rumori	Medio	R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	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	a campione
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	G - Area: 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	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	a campione
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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	K - 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	K - 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	si
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	K - 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	a campione
AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestione concessione pubblica illuminazione	Alto	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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				RPCT	
AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestione concessione pubblica illuminazione	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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 - Gestione concessione pubblica illuminazione	Alto	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: 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	

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Area di Rischio	Codice Misura	Misura	Normativa	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P1905 - Gestore concessione pubblica illuminazione	Alto	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R09 - Carenze nella progettazione	B - Area: 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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M039	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Art. 15 Dlgs 33/2013	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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				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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	si
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo		Eseguito	annuale	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
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	B - Area: 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 personale	
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R01 - Favorire soggetti specifici	B - Area: Contratti Pubblici (progettazione della gara)	M121	Rotazione dei RUP 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				RPCT	si
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	D - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	si
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R09 - Carenze nella progettazione	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P2705 - Verde: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione	Alto	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
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	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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	
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	B - Area: 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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				Dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: 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	B - Area: Contratti Pubblici (progettazione della gara)	M121	Rotazione dei RUP In caso d'impossibilità ad operare la rotazione per infungibilità dell'incarico o impossibilità a garantire la continuità dell'azione amministrativa adozione di		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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
AMBIENTE ED ENERGIA	P2706 - Verde: Arredo urbano	Alto	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la	Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017	Eseguito	sempre	Generale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Dirigente	si
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - 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	
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	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	
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	G - Area: 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	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	
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei	L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53, Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,	Eseguito	annuale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi				Dirigente	
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R11 - Presenza di conflitti di interessi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - 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	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	a campione
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti (a cura	sempre	Generale	misure di formazione				RPCT	
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;	Dlgs 33/2013	Assenza Rilievi RPCT	sempre	Generale	misure di trasparenza				Dirigente	
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M031	Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura		Eseguito	31/12/2025	Generale	misure di regolamentazione				Dirigente	a campione
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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,		n. banche dati mappate	30/12/2025	Generale	misure di trasparenza				RPCT	
ECONOMICO FINANZIARIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	E - Aree: 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	E - Aree: 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	E - Aree: Entrate, spese e patrimonio	M055	Applicazione di criteri oggettivi per la concessione di sgravi, rateizzazioni, esenzioni. Obbligo di indicazione delle motivazioni nei provvedimenti autorizzati	Delibera "linee guida in materia di controlli su esenzioni/riduzioni Tari"	Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				Dirigente	a campione
ECONOMICO FINANZIARIO	P1401 - Tributi: Gestione tributi locali (TARI, TOSAP, IMU, PUBBLICITA')	Medio	R31 - Riciclaggio	E - Aree: Entrate, spese e patrimonio	M077	Segnalazioni anomalie in tema anticiclaggio	Art. 10 D.lgs 231/2007	n. Segnalazioni	sempre	Specifica	misure di controllo				RPCT	
ECONOMICO FINANZIARIO	P1402 - Tributi: Contenzioso	Alto	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	H - Area: 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	H - Area: 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		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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
ECONOMICO FINANZIARIO	P1402 - Tributi: Contenzioso	Alto	R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introitare o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	H - Area: 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 - Area: 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.	E - Aree: 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	E - Aree: 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	E - Aree: 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				RPCT	
ECONOMICO FINANZIARIO	P1403 - Tributi: Rimborsi tributi locali	Basso	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	E - Aree: 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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 dei procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
ECONOMICO FINANZIARIO	P1406 - Bilancio: Certificazione del credito	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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				RPCT	si
ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	E - Aree: 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 dei procedimento	E - Aree: 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.	E - Aree: Entrate, spese e patrimonio	M036	Analisi e Regolamentazione uso carte di credito (in collaborazione con Anticorruzione)		Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
ECONOMICO FINANZIARIO	P1407 - Bilancio: Pagamenti ai debitori	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	E - Aree: 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.	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				Dirigente	a campione
ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	R31 - Riciclaggio	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Art. 10 D.lgs 231/2007	n. Segnalazioni	sempre	Specifica	misure di controllo				Dirigente	a campione
ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
ECONOMICO FINANZIARIO	P1711 - Assicurazioni: Stipulazione nuove polizze assicurative	Medio	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M039	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Art. 15 Dlgs 33/2013	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	R31 - Riciclaggio	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Art. 10 D.lgs 231/2007	n. Segnalazioni	sempre	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
ECONOMICO FINANZIARIO	P2672 - Economato: Gestione appalti servizi di pulizia	Medio	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	R31 - Riciclaggio	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Art. 10 D.lgs 231/2007	n. Segnalazioni	sempre	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
ECONOMICO FINANZIARIO	P2673 - Economato: Gestione forniture	Medio	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
ECONOMICO FINANZIARIO	P2674 - Economato: 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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	F - Area 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)	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	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - 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 - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	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	G - Area: 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	L.190/2012 Art.1, comma 5, lett.b)	n. rotazioni o direttive su	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione	Generale	misure di rotazione				Dirigente	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei	L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53, Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013, Legge 190/2012	Eseguito	annuale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi				Dirigente	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R11 - Presenza di conflitti di interessi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - 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	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	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticiclaggio e anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	Generale	misure di formazione				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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - 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	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M031	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		Eseguito	31/12/2025	Generale	misure di regolamentazione				Dirigente	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	30/12/2025	Generale	misure di trasparenza				Dirigente	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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				RPCT	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P1609 - Ambiente: Autorizzazione cementi armati	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	si
GOVERNO DEL TERRITORIO	P1609 - Ambiente: Autorizzazione cementi armati	Medio	R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M066	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.21 (Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati)		Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente Personale	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M103	Pubblicazione sul sito dei Permessi edilizi convenzionati		Eseguito	annuale	Specifica	misure di trasparenza				RPCT	si
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimenti	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2120 - SUE: Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	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	si
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M071	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.23 (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	R31 - Riciclaggio	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M077	Segnalazioni anomalie in tema anticiclaggio	Art. 10 D.lgs 231/2007	n. Segnalazioni	sempre	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M101	Ottimizzazione processi gestionali tra ufficio SUAP, ufficio SUE e Bonifiche con revisione procedure informatiche / integrazione banche dati		Eseguito	30/12/2025	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione				Dirigente	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2121 - SUE: Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Alto	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M137	Realizzazione Application Programming Interface (API) per pubblicazione automatica sul sito dei Permessi di Costruire e SCIA e Autorizzazione paesaggistiche		Eseguito	31/12/2025	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 procedimenti	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2123 - SUE: Attestazione idoneità alloggiativa	Medio	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	G - Area: Incarichi e nomine	M067	Adozione modello operativo MOD.22 (Nomina dei componenti della Commissione Paesaggio)		Eseguito	sempre	Specifica	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Dirigente	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				Dirigente	a campione
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche	Medio	R11 - Presenza di conflitti di interessi	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M086	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Ufficio		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				RPCT	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2151 - Paesaggio: Autorizzazione paesaggistiche	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M137	Realizzazione Application Programming Interface (API) per pubblicazione automatica sul sito dei Permessi di Costruire e SCIA e Autorizzazione paesaggistiche		Eseguito	31/12/2025	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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				Dirigente	a campione
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				Dirigente	si
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				Dirigente	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2161 - Urbanistica: Pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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				RPCT	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				Dirigente	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2162 - Urbanistica: Programma Integrato di Intervento (conforme o in variante al PGT)	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M102	Redazione di un'istruttoria tecnica contenente le informazioni sull'iter di ogni procedimento		n. istruttorie	sempre	Specifica	misure di trasparenza				Dirigente	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	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 - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M039	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Art. 15 Dlgs 33/2013	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				RPCT	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M086	Incontri con stakeholders: condivisione delle agende degli appuntamenti con dirigente, PO/AP e responsabili d'Ufficio		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				Dirigente	a campione
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2163 - Urbanistica: Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Alto	R29 - Pianificazione e programmazione a vantaggio esclusivo del privato	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M087	Presenza di più operatori durante gli incontri con stakeholders		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				Dirigente	
GOVERNO DEL TERRITORIO	P2164 - Urbanistica: Rilascio Certificati urbanistici	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M069	Certificati di destinazione urbanistica: pubblicazione sul sito dell'elenco in ordine di data di richiesta		Eseguito	semestrale	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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area 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)	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	si
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - 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	a campione
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	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	a campione
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	G - Area: 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	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	a campione
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei	L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53, Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,	Eseguito	annuale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi				Dirigente	a campione
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R11 - Presenza di conflitti di interessi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - 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. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i	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	a campione
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticorruzione e anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	Generale	misure di formazione				Dirigente	a campione
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - 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	a campione
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M031	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		Eseguito	31/12/2025	Generale	misure di regolamentazione				RPCT	a campione
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	30/12/2025	Generale	misure di trasparenza				dirigente	si
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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 Personale	si
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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				RPCT	si
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.	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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	si
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				Dirigente	a campione
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2500 - Istruzione: Incentivi a favore degli studenti	Medio	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M097	Utilizzo sistema di digitalizzazione della gestione delle cedole librarie		Eseguito	sempre	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione				Dirigente	a campione
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri	Alto	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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	a campione
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 - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-istruzione)	Alto	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	M020	Publicazione degli esiti dei procedimenti a istanza di parte e/o delle graduatorie in ordine cronologico e con numerazione di protocollo (nel rispetto delle norme		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				Dirigente	si
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-istruzione)	Alto	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	n. controlli effettuati	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	si
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione ISCRIZIONI servizi scolastici (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri	Alto	R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente	E - Aree: 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				RPCT	
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione SERVIZI (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	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	P2501 - Istruzione: Gestione 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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2501 - Istruzione: Gestione SERVIZI (Trasporto scolastico, Pre-post scuola, Mensa scolastica, Centri estivi)	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M122	Publicazione 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	
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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	P2502 - 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 - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	a campione
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2502 - Istruzione: erogazione contributi e vantaggi economici a persone fisiche	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M043	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.13 (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o MOD.14 (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	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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 - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M020	Publicazione 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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				Dirigente	
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione SERVIZI Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	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	P2503 - Istruzione: Gestione 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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				RPCT	
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione SERVIZI Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	P2503 - Istruzione: Gestione SERVIZI Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M122	Publicazione 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	
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2503 - Istruzione: Gestione SERVIZI Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Medio	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	P2504 - Istruzione: Incassi e recupero dei crediti	Basso	R19 - Ommissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	P2504 - Istruzione: Incassi e recupero dei crediti	Basso	R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introdurre o ritardo nell'attivazione di	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M135	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.5bis (Accordi di collaborazione) o MOD.25 (Altre forme di partenariato)		Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	a campione
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2505 - Istruzione: Intese, accordi e collaborazioni Comune-Scuole	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				RPCT	
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2506 - Istruzione: Convenzioni scuole paritarie prima infanzia	Medio	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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		Eseguito	sempre	Specifica	misure di controllo				Dirigente	a campione
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2507 - Istruzione: Prestito librario e di materiale documentale	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	a campione
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: 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	
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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				RPCT	
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo		Eseguito	annuale	Specifica	misure di regolamentazione				dirigente	si
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente Personale	
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2508 - Istruzione: Gestione SERVIZI bibliotecari	Medio	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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				RPCT	si
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	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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	si
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 - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE	P2509 - Istruzione: progettazione bandi e erogazione di contributi e vantaggi economici a persone giuridiche e associazioni	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M085	Applicazione di Linee guida per la concessione di sale e spazi (anche ad uso istituzionale)	delibere 374/2024 e n° 405/2024	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	a campione
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area 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)	Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017 DPR 62/2013 Codice di comportamento del	Eseguito	sempre	Generale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Dirigente	
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - 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	a campione
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013. Codice di comportamento del	n. controlli effettuati	costante	Generale	misure di controllo				Dirigente	a campione
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	G - Area: 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	L. 190/2012 Art.1, comma 5, lett.b) D.Lgs.165/2001 Art. 16,	n. rotazioni o direttive su misure	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	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi	L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e	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	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui	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	
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticorruzione e anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti	sempre	Generale	misure di formazione				Dirigente	
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - 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	
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M031	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		Eseguito	30/12/2025	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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: 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	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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 scelte.		n. banche dati mappate	30/12/2025	Generale	misure di trasparenza				Dirigente	
LAVORI PUBBLICI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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				RPCT	
LAVORI PUBBLICI	P2165 - Accordi di programma a rilevanza regionale	Medio	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				dirigente	si
LAVORI PUBBLICI	P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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 Personale	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				RPCT	si
LAVORI PUBBLICI	P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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	si
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
LAVORI PUBBLICI	P2700 - Manutenzioni: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R01 - Favorire soggetti specifici	B - Area: Contratti Pubblici (progettazione della gara)	M121	Rotazione dei RUP 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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	R09 - Carenze nella progettazione	B - Area: 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	B - Area: 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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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				RPCT	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: 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	a campione
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	R31 - Riciclaggio	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Art. 10 D.lgs 231/2007	n. segnalazioni	sempre	Specifica	misure di controllo				RPCT	
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo		Eseguito	annuale	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	B - Area: 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	

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Area di Rischio	Codice Misura	Misura	Normativa	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	R09 - Carenze nella progettazione	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M099	Redazione e costante aggiornamento Piano di manutenzione programmata edifici pubblici e scuole		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				Dirigente	si
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	R01 - Favorire soggetti specifici	B - Area: Contratti Pubblici (progettazione della gara)	M121	Rotazione dei RUP 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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	a campione
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	R09 - Carenze nella progettazione	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;		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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	a campione
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	R09 - Carenze nella progettazione	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
LAVORI PUBBLICI	P2701 - Manutenzioni: Manutenzione opere, edifici pubblici e impianti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
LAVORI PUBBLICI	P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
LAVORI PUBBLICI	P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	R31 - Riciclaggio	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Art. 10 D.lgs 231/2007	n. segnalazioni	sempre	Specifica	misure di controllo				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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo		Eseguito	annuale	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	B - Area: 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	B - Area: Contratti Pubblici (progettazione della gara)	M121	Rotazione dei RUP 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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
LAVORI PUBBLICI	P2702 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	R09 - Carenze nella progettazione	B - Area: 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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M039	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Art. 15 Dlgs 33/2013	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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	
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	R01 - Favorire soggetti specifici	B - Area: Contratti Pubblici (progettazione della gara)	M121	Rotazione dei RUP 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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	R09 - Carenze nella progettazione	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
LAVORI PUBBLICI	P2703 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Area di Rischio	Codice Misura	Misura	Normativa	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
LAVORI PUBBLICI	P2704 - Piano opere pubbliche		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: 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	F - Area 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	Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017 DPR 62/2013	Eseguito	sempre	Generale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Dirigente	
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - 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	
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013. Codice di comportamento del	n. controlli effettuati	costante	Generale	misure di controllo				RPCT	
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	G - Area: 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	L. 190/2012 Art.1, comma 5, lett.b) D.lgs.165/2001 Art. 16,	n. rotazioni o direttive su misure	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	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità;	L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53,	Eseguito	annuale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi				dirigente	
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R11 - Presenza di conflitti di interessi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - 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. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i	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	
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticorruzione e anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	Generale	misure di formazione				Dirigente	
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - 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	
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M031	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		Eseguito	31/12/2025	Generale	misure di regolamentazione				RPCT	
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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 scelte.		n. banche dati mappate	30/12/2025	Generale	misure di trasparenza				dirigente	si
LEGALE, CONTRATTI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
LEGALE, CONTRATTI	P1700 - Legale: Attività di insinuazione crediti comunali in procedure concorsuali	Basso	R26 - Indebita cancellazione o archiviazione	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				Dirigente Personale	si
LEGALE, CONTRATTI	P1702 - Legale: Affidamento di incarichi di difesa, consulenza, assistenza	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	H - Area: Affari legali e contenzioso	M041	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.12 (Incarichi a legali)	Art. 15 Dlgs 33/2013	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				RPCT	si
LEGALE, CONTRATTI	P1703 - Legale: Gestione contenzioso	Medio	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	H - Area: 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	si
LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	R07 - Controlli omissi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M026	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.01 (Affidamenti diretti di lavori) o MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/forniture) 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	
LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	R02 - Irregolare composizione della commissione o nomina in assenza/violazione di norme	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M029	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.06 (Nomina Commissioni giudicatrici)		Eseguito	sempre	Specifica	misure di disciplina del conflitto di interessi				Dirigente	
LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	R31 - Riciclaggio	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	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	ATTUATA NEI TEMPI	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	B - Area: 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	
LEGALE, CONTRATTI	P2670 - CUA: Gestione procedure di gara	Alto	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	R31 - Riciclaggio	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M077	Segnalazioni anomalie in tema anticiclaggio	Art. 10 D.lgs 231/2007	n. segnalazioni	sempre	Specifica	misure di controllo				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	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
LEGALE, CONTRATTI	P2671 - CUA: Stipulazione Contratti	Basso	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	a campione
LEGALE, CONTRATTI	P2671 - CUA: Stipulazione Contratti	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area 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)	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	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - 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	a campione
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	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	G - Area: 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	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	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei	L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53, Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,	Eseguito	annuale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi				Dirigente	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R11 - Presenza di conflitti di interessi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - 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	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	a campione
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticiclaggio e anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	Generale	misure di formazione				Dirigente	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di moduli, 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	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M031	Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura		Eseguito	31/12/2025	Generale	misure di regolamentazione				Dirigente	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: 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	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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 dei dati e la competenza sul suo aggiornamento,		n. banche dati mappate	30/12/2025	Generale	misure di trasparenza				Dirigente	si
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1603 - Patrimonio: concessione orti urbani	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M096	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	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	a campione
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	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	R09 - Carenze nella progettazione	B - Area: 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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	a campione
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	R09 - Carenze nella progettazione	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	a campione
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1901 - Strade: Sgombero neve	Medio	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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				RPCT	a campione
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	R09 - Carenze nella progettazione	B - Area: 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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
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	B - Area: 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	a campione
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1902 - Progettazione e Manutenzione segnaletica (anche luminosa)	Medio	R10 - Approvazione di varianti in carenza dei presupposti	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				RPCT	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	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
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	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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	a campione
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	R09 - Carenze nella progettazione	B - Area: 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 Personale	
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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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				RPCT	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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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	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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Area di Rischio	Codice Misura	Misura	Normativa	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	ATTUATA NEI TEMPI	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	B - Area: 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	si
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	B - Area: 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	B - Area: 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	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	R01 - Favorire soggetti specifici	B - Area: Contratti Pubblici (progettazione della gara)	M121	Rotazione dei RUP 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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1903 - Strade: manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e aree pubbliche aperte (no verde)	Alto	R09 - Carenze nella progettazione	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di		Eseguito	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	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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				RPCT	
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	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1904 - Occupazione suolo pubblico	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1904 - Strade: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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 Art. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1904 - Strade: Affidamento e gestione incarichi Codice Appalti	Alto	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	P1905 - Strade: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade (no verde)	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M025	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/foniture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori	Art. 26 e 27 Dlgs 33/2013 Delibera ANAC 468/2021	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	a campione
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1905 - Strade: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade (no verde)	Alto	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	n. controlli effettuati	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1905 - Strade: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade (no verde)	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1907 - Passi carrai (autorizzazione o discarico canoni)	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	a campione
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1908 - Mobilità: Autorizzazioni permessi viabilistici, trasporti eccezionali	Medio	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	D - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				RPCT	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1908 - Mobilità: Autorizzazioni permessi viabilistici, trasporti eccezionali	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	E - Aree: Entrate, spese e patrimonio	M056	Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - 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	J - Aree Specifiche: Rapporti con gli enti di diritto privato in controllo pubblico comunale	M090	Controllo sulle rendicontazioni attestanti incassi di Monza Mobilità sui parcheggi gestiti		n. controlli effettuati	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente Personale	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P1909 - Mobilità: gestione contratto di servizio Monza Mobilità	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	J - Aree Specifiche: Rapporti con gli enti di diritto privato in controllo pubblico comunale	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	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2140 - Patrimonio: Locazioni/Concessioni/Convenzioni d'uso beni	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	E - Aree: Entrate, spese e patrimonio	M044	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.16 (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 introdurre o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	E - Aree: Entrate, spese e patrimonio	M056	Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - 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	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	E - Aree: Entrate, spese e patrimonio	M089	Standardizzazione nella riscossione dei canoni e delle procedure di recupero coattivo delle morosità		Eseguito	30/12/2025	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	a campione
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	E - Aree: 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	D - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 introdurre o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	E - Aree: Entrate, spese e patrimonio	M056	Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione		n. controlli effettuati	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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2142 - Patrimonio: Gestione economica del patrimonio immobiliare (locazioni attive e passive)	Medio	R13 - Rateizzazioni, esenzioni, rimborsi, riduzioni concessi arbitrariamente	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	E - Aree: Entrate, spese e patrimonio	M056	Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - 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	E - Aree: 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	E - Aree: Entrate, spese e patrimonio	M056	Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione		n. controlli effettuati	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	R31 - Riciclaggio	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M077	Segnalazioni anomalie in tema antiriciclaggio	Art. 10 D.lgs 231/2007	n. segnalazioni	sempre	Specifica	misure di controllo				dirigente	si
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	E - Aree: Entrate, spese e patrimonio	M092	Definizione indirizzi per la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia		Eseguito	30/12/2025	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2143 - Patrimonio: Acquisizione /Alienazione di immobili	Alto	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	E - Aree: 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 personale	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2144 - Fascicolo del fabbricato per immobili comunali:	Medio	R24 - Valutazione non conforme al valore	E - Aree: Entrate, spese e patrimonio	M054	Completamento e aggiornamento dati, documenti e informazioni sui fabbricati di proprietà comunale		Eseguito	30/12/2025	Specifica	misure di trasparenza				RPCT	si
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	si
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo		Eseguito	annuale	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	si
MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO	P2170 - RSP: Gestione strumenti di protezione	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	a campione
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area 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)	Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017 DPR 62/2013 Codice di comportamento del	Eseguito	sempre	Generale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Dirigente	a campione
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - 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	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	G - Area: 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:	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	

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Area di Rischio	Codice Misura	Misura	Normativa	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	ATTUATA NEI TEMPI	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	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - 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.	Eseguito	annuale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi				Dirigente	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R11 - Presenza di conflitti di interessi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - 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. - 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				RPCT	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticiricliaggio e anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	Generale	misure di formazione				dirigente	si
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - 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	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M031	Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura		Eseguito	31/12/2025	Generale	misure di regolamentazione				Dirigente personale	si
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	M068	Collaborazione con settore PNRR per aggiornamento progetti PNRR e validazione degli stessi (Regis)		n. progetti aggiornati	sempre	specifico	misure di trasparenza				RPCT	si
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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		n. banche dati mappate	30/12/2025	Generale	misure di trasparenza				Dirigente	si
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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 omissi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M019	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)		n. controlli effettuati	semestrale	Specifico	misure di controllo				Dirigente	a campione
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M027	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.04 (Individuazione partner per coprogettazioni) o MOD.25 (Altre forme di partenariato)		Eseguito	sempre	Specifico	misure di regolamentazione				RPCT	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	R07 - Controlli omissi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	Specifico	misure di controllo				Dirigente	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1505 - Partecipazione: Coprogettazione di servizi	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M128	Controlli sulla coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato		n. controlli effettuati	sempre	Specifico	misure di controllo				Dirigente	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1506 - Partecipazione: Gestione sale centri civici	Medio	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M019	Controlli a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate)		n. controlli effettuati	semestrale	Specifico	misure di controllo				Dirigente	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1506 - Partecipazione: Gestione sale centri civici	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M034	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.19 (Concessione di spazi)		Eseguito	sempre	Specifico	misure di regolamentazione				Dirigente	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1506 - Partecipazione: Gestione sale centri civici	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M049	Applicazione di Linee guida per la concessione di sale e spazi (anche ad uso istituzionale)	Linee guida centri civici di quartiere"	Eseguito	sempre	Specifico	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 - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	Specifico	misure di trasparenza				Dirigente	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1507 - Partecipazione: Gestione corsi civici	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M034	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.19 (Concessione di spazi)		Eseguito	sempre	Specifico	misure di regolamentazione				Dirigente	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1507 - Partecipazione: Gestione corsi civici	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M051	Corsi centri civici: Individuazione di criteri omogenei per l'assegnazione dei corsi e requisiti dei concessionari e pubblicazione sul sito		Eseguito	sempre	Specifico	misure di regolamentazione				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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
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	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	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	a campione
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M056	Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione		n. controlli effettuati	annuale	Specifica	misure di controllo				RPCT	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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		Eseguito	sempre	Specifica	misure di rotazione				Dirigente	a campione
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P1510 - Partecipazione: Assegnazione alloggi (no ERP)	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 trasparenza				Dirigente	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2160 - Housing sociale	Medio	R14 - Alterazione banche dati, cronologia, graduatoria	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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				RPCT	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2160 - Housing sociale	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				dirigente	si
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 rotazione				Dirigente personale	si
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M025	Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.02</b> (Affidamenti diretti di servizi/foniture) 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				RPCT	si
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (progettazione della gara)	M034	Adozione obbligatoria del modello operativo <b>MOD.19</b> (Concessione di spazi)		Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	si
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: 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	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2730 - Sport: Concessioni impianti	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	E - Aree: Entrate, spese e patrimonio	M056	Controlli su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - 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	B - Area: 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 - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Area di Rischio	Codice Misura	Misura	Normativa	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
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 - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	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
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
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	B - Area: 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	a campione
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2731 - Sport: Manutenzione impianti sportivi e palestre	Alto	R01 - Favorire soggetti specifici	B - Area: Contratti Pubblici (progettazione della gara)	M121	Rotazione dei RUP 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	B - Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	M125	Monitoraggio RPCT varianti in corso d'opera Verifica su quelle che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di		Eseguito	sempre	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
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	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	si
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M039	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Art. 15 Dlgs 33/2013	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2732 - Sport: Organizzazione di eventi	Medio	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT	P2733 - Sport: Concessione patrocinii	Medio	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	D - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 patrocinii	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M028	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.05 bis (Individuazione partner per accordi di collaborazione)	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
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 - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M135	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.5bis (Accordi di collaborazione) o MOD.25 (Altre forme di partnership)		n. controlli effettuati	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	si
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area 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)	Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017 DPR 62/2013 Codice di comportamento del	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	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - 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	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	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	a campione
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	G - Area: 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	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	

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Area di Rischio	Codice Misura	Misura	Normativa	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei	L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53, Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,	Eseguito	annuale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi				Dirigente	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R11 - Presenza di conflitti di interessi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - 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	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	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticiclaggio e anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	Generale	misure di formazione				Dirigente	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di moduli, 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	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M031	Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura		Eseguito	31/12/2025	Generale	misure di regolamentazione				Dirigente	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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		n. banche dati mappate	30/12/2025	Generale	misure di trasparenza				Dirigente	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2601 - Personale: Procedimenti disciplinari	Basso	R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	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	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	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	P2602 - Personale: Elaborazione mensile degli stipendi	Medio	R30 - Attribuzione indebita di premialità, prestazioni straordinarie, buoni pasto, voci stipendiali	D - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				Dirigente	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2602 - Personale: Elaborazione mensile degli stipendi	Medio	R30 - Attribuzione indebita di premialità, prestazioni straordinarie, buoni pasto, voci stipendiali	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M060	Attivazione nel sistema di rilevazione delle timbrature del personale di: - una modalità per l'inserimento, al momento della timbratura di entrata o uscita, del codice relativo alla causale da parte di ogni singolo dipendente - flag di avvenuto controllo della presenza in servizio e relativo campo note, al fine		Eseguito	30/06/2025	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione				Dirigente	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione APPALTO servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 APPALTO servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M025	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/fontiture) 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	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione APPALTO 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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2603 - Personale: Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Basso	R30 - Attribuzione indebita di premialità, prestazioni straordinarie, buoni pasto, voci stipendiali	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 - Area: Acquisizione e progressione del personale	M007	Verifiche delle dichiarazioni rese dai dirigenti all'atto dell'assunzione mediante: - visura camerale per nominativo su Telemaco; - richiesta 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	D - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 - Area: Acquisizione e progressione del personale	M029	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.06 (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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M039	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Art. 15 Dlgs 33/2013	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				RPCT	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2604 - Personale: Concorsi, Selezioni pubbliche	Basso	R01 - Favorire soggetti specifici	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	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	D - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M025	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/fontiture) 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	



Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Area di Rischio	Codice Misura	Misura	Normativa	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione	Basso	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2608 - Personale: Organizzazione corsi di formazione	Basso	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione dei procedimento	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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/partecipanti (a cura Formazione)	annuale	Specifica	misure di formazione				Dirigente	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali	Basso	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	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				RPCT	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali	Basso	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	si
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2609 - Personale: Autorizzazioni attività extra-istituzionali	Basso	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	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	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	si
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				RPCT	si
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	si
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2610 - Personale: Pianificazione, acquisto e gestione forniture/servizi	Medio	R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	B - Area: 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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	P2611 - Performance	Basso	R15 - Alterazione di esiti istruttori, verifiche, collaudi	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	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"	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	F - Area 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)	Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017 DPR 62/2013 Codice di comportamento del	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	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti	D.lgs. 165/2001 e d.P.R. 62/2013.	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 - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	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	
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei	L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53, Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,	Eseguito	annuale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi				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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R11 - Presenza di conflitti di interessi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - 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	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	a campione
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticorruzione e anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.Lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	Generale	misure di formazione				Dirigente	a campione
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - pubblicazione e aggiornamento di modulistica, informazioni sulle modalità di trasparenza.	Dlgs 33/2013	Assenza Rilievi RPCT	sempre	Generale	misure di trasparenza				RPCT	a campione
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	M031	Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza.		Eseguito	31/12/2025	Generale	misure di regolamentazione				Dirigente	a campione
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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.		n. banche dati mappate	30/12/2025	Generale	misure di trasparenza				Dirigente	a campione
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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				RPCT	a campione
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2001 - Rendicontazione progetti PNRR e europei	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M078	Pubblicazione sul sito dello stato dell'arte dei progetti finanziati - aggiornamento continuo		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				Dirigente	a campione
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2001 - Rendicontazione progetti PNRR e europei	Basso	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	M114	Aggiornamento REGIS		n. progetti aggiornati	sempre	Specifica	misure di trasparenza				Dirigente	a campione
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA	P2001 - Rendicontazione progetti PNRR e europei	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	M134	Aggiornamento BOL (Bandi online)		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				RPCT	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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M027	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.04 (Individuazione partner per coprogettazioni) o MOD.25 (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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	specifici	misure di regolamentazione				Dirigente	a campione
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area 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	a campione
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - 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	a campione
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	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	a campione
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	G - Area: 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: •Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento	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	a campione
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - 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	Eseguito	annuale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi				RPCT	a campione
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R11 - Presenza di conflitti di interessi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - 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. - informare circa condanne anche con sentenza non passata in giudicato per i	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	a campione
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticorruzione e anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.Lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	Generale	misure di formazione				Dirigente	a campione
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - 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	a campione
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M031	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		Eseguito	31/12/2025	Generale	misure di regolamentazione				RPCT	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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	30/12/2025	Generale	misure di trasparenza				Dirigente	si
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M140	Adozione di una disposizione dirigenziale per la creazione 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, sui procedimenti e attività amministrative della Polizia		Eseguito	30/06/2025	Specifica	misure di controllo				Dirigente personale	si
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area 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				RPCT	si
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	si
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2300 - PL: Pianificazione e gestione emergenze	Basso	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				Dirigente	
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2301 - PL: Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Alto	R03 - Mancata riscossione o quantificazione errata di importi da introdurre o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	si
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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	E - Aree: 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	a campione
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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	F - Area 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	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	P2304 - PL: Acquisti forniture di beni e servizi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M039	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)	Art. 15 Dlgs 33/2013	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	si
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	B - Area: 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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		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	ATTUATA NEI TEMPI	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	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M001	Dovere per tutti i dipendenti di: - rispettare e attuare le misure di prevenzione della corruzione e per la	Art. 54 D.lgs. 165/2001 Legge 179/2017	Eseguito	sempre	Generale	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Dirigente	si
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - 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	a campione
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	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				RPCT	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	G - Area: 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	L. 190/2012 Art. 1, comma 5, lett. b)	n. rotazioni o direttive su	ogni 5 o 8 anni dal assegnazione	Generale	misure di rotazione				Dirigente	a campione
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità;	L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53,	Eseguito	annuale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi				Dirigente	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R11 - Presenza di conflitti di interessi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - informare per iscritto il dirigente competente o, per i dirigenti, il Direttore generale sull'esistenza di conflitti d'interesse anche potenziali, sui	Legge 190/2012 Art. 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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticiclaggio e anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	Generale	misure di formazione				Dirigente	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - 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	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M031	Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza. Approvazione elenchi dei procedimenti amm.vi aggiornati in seguito alla mappatura		Eseguito	31/12/2025	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	B - Area: 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	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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		n. banche dati mappate	30/12/2025	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 - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	J - Aree Specifiche: Rapporti con gli enti di diritto privato in controllo pubblico comunale	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	Specifica	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 - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	specifica	misure di trasparenza				Dirigente	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica)	M046	Applicazione della direttiva interna sui controlli a campione sul possesso dei	Art. 52 Dlgs 36/2024	n. controlli	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2401 - Cultura: Organizzazione di eventi	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M048	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.24		Eseguito	sempre	Specifica	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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M028	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.05 bis (Individuazione partner per accordi di collaborazione)	Dlgs 36/2023 Art. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2404 - Cultura: Accordi di collaborazione con associazioni culturali	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M133	Redazione e approvazione di "Linee guida per accordi di collaborazione con associazioni culturali"		Eseguito	31/12/2026	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M043	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.13 (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o MOD.14 (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	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2405 - Cultura: Concessione di contributi diretti e indiretti	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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	si
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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M025	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.02 (Affidamenti diretti di servizi/fontiture) o MOD.03 (Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria)	Dlgs 36/2023 Art. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	eseguito	sempre	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	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M039	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.09 (Consulenti e incarichi professionali)		Eseguito	sempre	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	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	

Settore	Processo	Esposizione al Rischio	Rischio	Area di Rischio	Codice Misura	Misura	Normativa	Indicatore di attuazione	Tempi di attuazione	Tipo Misura	Tipologia misura	ESITO			Verifica RPCT
												ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	
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	B - Area: 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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza			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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo			Dirigente	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2407 - Musei: Gestione e promozione	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	Dlgs 36/2023 Art. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione			Dirigente	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2407 - Musei: Gestione e promozione	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: 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	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2407 - Musei: Gestione e promozione	Basso	R22 - Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Ente	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza			Dirigente	si
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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M034	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.19 (Concessione di spazi)		Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione			Dirigente	
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 introdurre o ritardo nell'attivazione di procedure coattive	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione			Dirigente Agenda digitale	si
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2420 - Demografici: Assegnazione sepolture	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	P2421 - Demografici: Autorizzazione al trasporto feretri, ceneri, resti	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	si
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2422 - Demografici: Autorizzazione ingresso cimiteri veicoli privati	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 introdurre o ritardo nell'attivazione di	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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: Trascrizioni e iscrizioni nei registri	Basso	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2429 - Demografici: Attestazione di soggiorno per cittadini UE	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M076	Interoperabilità fra applicativo di gestione dei cambi di residenza e SIT database numeri civici		Eseguito	30/12/2025	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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: Appalti Servizi funerari	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	si
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Appalti Servizi funerari	Medio	R18 - Costante affidamento agli stessi soggetti o Rinnovi e proroghe al di fuori dei casi previsti per legge	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	si
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Appalti Servizi funerari	Medio	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	si
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Appalti Servizi funerari	Medio	R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo		Eseguito	annuale	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	si
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2432 - Demografici: Appalti Servizi funerari	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	si
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO	P2433 - Notifiche	Medio	R26 - Indebita cancellazione o archiviazione	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	si
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area 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)	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	si
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - 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	si
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	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	si
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	G - Area: 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	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	si
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità; - comunicazione della situazione patrimoniale e della propria dichiarazione dei	L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53, Artt 15 e 20 D.lgs. 39/2013,	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	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - 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	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	
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticiriclaggio e anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti a cura	sempre	Generale	misure di formazione				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D;	Dlgs 33/2013	Assenza Rilievi RPCT	sempre	Generale	misure di trasparenza				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	M031	Aggiornamento mappatura dei procedimenti in base alla normativa sulla trasparenza.		Eseguito	31/12/2025	Generale	misure di regolamentazione				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M073	Completamento mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche		n. banche dati mappate	30/12/2025	Generale	misure di trasparenza				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	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		n. incontri	sempre	Specifica	misure di semplificazione e digitalizzazione				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali	Alto	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali	Alto	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P2130 - SUAP: Autorizzazioni Ambientali	Alto	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	M100	Monitoraggio dei tempi di autorizzazione medie strutture di vendita fino a 800 mq		Eseguito	semestrale	Specifica	misure di controllo				RPCT	
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	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	R17 - Conferma positiva della pratica a fronte di accertamenti negativi	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				Dirigente	
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	R31 - Riciclaggio	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M077	Segnalazioni anomalie in tema anticiriclaggio	Art. 10 D.lgs 231/2007	n. segnalazioni	sempre	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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M100	Monitoraggio dei tempi di autorizzazione medie strutture di vendita fino a 800 mq		Eseguito	semestrale	Specifica	misure di controllo				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P2131 - SUAP: Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Alto	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M115	Monitoraggio tempi procedurali strutture da 800 a 1500 mq		Eseguito	semestrale	Specifica	misure di controllo				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P2132 - SUAP: Occupazione suolo pubblico	Medio	R19 - Omissione o ritardo nell'avvio o conclusione del procedimento	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P2132 - SUAP: Occupazione suolo pubblico	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P2133 - SUAP: Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio	Medio	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				RPCT	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatori, proroghe e rinnovi		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	B - Area: 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				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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	M079	Scadenziario di settore degli appalti/concessioni ricorrenti di qualsiasi importo		Eseguito	annuale	Specifica	misure di regolamentazione				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	B - Area: 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				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P9900 - Segreteria generale: Gestione acquisti servizi e forniture	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P9901 - Segreteria generale: Concessioni di patrocinio	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P9901 - Segreteria generale: Concessioni di patrocinio	Medio	R08 - Gestione contraria agli interessi dell'Ente	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M081	Indicazione nell'atto di autorizzazione delle ragioni che comprovano l'interesse dell'Ente		Eseguito	sempre	Specifica	misure di trasparenza				RPCT	
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	J - 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 Controllate)	Art. 22 Dlgs 33/2013	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				RPCT	
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	J - 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 - Verifiche sulla pubblicazione nel sito dell'ente delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfirmità 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	G - Area: Incarichi e nomine	M009	Obbligo di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di possibile violazione delle norme sulla inconfirmità 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 segnalazione e protezione				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P9903 - Segreteria generale: Nomine in enti e società partecipate/controllate	Basso	R16 - Carenza di presupposti/requisiti o disomogeneità nella valutazione	G - Area: 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				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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
SEGRETERIA GENERALE	P9903 - Segreteria generale: Nomine in enti e società partecipate/controllate	Basso	R07 - Controlli omissi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	G - Area: 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, istituzioni e società		Eseguito	sempre	Specifica	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				RPCT	
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.	B - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P9904 - Segreteria generale: Missioni e trasporto amministratori	Basso	R21 - <b>Uso improprio spese di rappresentanza, delle risorse assegnate per gestione parco auto comunale degli autoveicoli, del patrimonio comunale ed acquisti beni e forniture</b>	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Basso	R07 - Controlli omissi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	F - Area 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 controllo				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M077	Segnalazioni anomalie in tema anticicciaggio	Art. 10 D.lgs 231/2007	n. analisi	sempre	Specifica	misure di controllo				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P9905 - Segreteria generale: Monitoraggio anticorruzione e	Basso	R07 - Controlli omissi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M117	Protocollo d'Intesa con GdF: coordinamento settori e passaggio informazioni		n. incontri	sempre	Specifica	misure di segnalazione e protezione				Dirigente	
SEGRETERIA GENERALE	P9906 - Segreteria generale: Nomine componenti di organi di indirizzo politico	Trascurabile	R07 - Controlli omissi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	G - Area: Incarichi e nomine	M008	Componenti di organi di indirizzo politico: - Accertamento circa l'insussistenza di cause ostative alla nomina, mediante analisi di quanto inserito nel curriculum e nelle dichiarazioni che devono contenere l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti. - Controllo su precedenti penali (casellario); - Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni prodotte		n. controlli effettuati	sempre	Specifica	misure di controllo				RPCT	
SEGRETERIA GENERALE	P9906 - Segreteria generale: Nomine componenti di organi di indirizzo politico	Trascurabile	R07 - Controlli omissi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	G - Area: 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 segnalazione e protezione				RPCT	
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area 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				RPCT	
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M002	Controllo a campione su (con modalità disciplinate da ogni singolo dirigente): - presenza in servizio e regolarità delle timbrature dei dipendenti - 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				RPCT	
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	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	
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	G - Area: 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	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	
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M006	Obbligo per i dirigenti di presentare ogni anno all'ufficio Personale: - dichiarazione su cariche e incarichi - dichiarazione su inesistenza incompatibilità;	L.241/90 art.6bis, D.lgs. n. 165/2001 art. 35bis e 53,	Eseguito	annuale	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi				Dirigente	
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R11 - Presenza di conflitti di interessi	A - Area: Acquisizione e progressione del personale	M011	Dovere per tutti i dipendenti di: - 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	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	
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M013	Obbligo di partecipazione a corsi di formazione e sensibilizzazione su legalità, anticicciaggio e anticorruzione	Art. 1 Legge 190/2012 Art. 10 D.lgs 231/2007	n. corsi/partecipanti (a cura Formazione)	sempre	Generale	misure di formazione				Dirigente	
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	M016	Trasparenza: adempimento degli obblighi di: - pubblicazione dei dati, documenti e informazioni elencati nell'Allegato D; - 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	
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M031	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		Eseguito	31/12/2025	Generale	misure di regolamentazione				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	ATTUATA NEI TEMPI	DATI indicatore (colonna G)	RESP. RENDICONTAZIONE	Verifica RPCT
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	F - Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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,		n. banche dati mappate	30/12/2025	Generale	misure di trasparenza				Dirigente	
SERVIZI SOCIALI	P0000 - Tutti i procedimenti/processi		R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
SERVIZI SOCIALI	P1500 - Sociale: Erogazioni contributi e benefici economici a privati	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M043	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.13 (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o MOD. 14 (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
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 - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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				RPCT	
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 - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M023	Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento		Eseguito	sempre	Generale	misure di rotazione				Dirigente	si
SERVIZI SOCIALI	P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari	Basso	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	si
SERVIZI SOCIALI	P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari	Basso	R12 - Liquidazione di importi non dovuti o emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
SERVIZI SOCIALI	P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari	Basso	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
SERVIZI SOCIALI	P1502 - Sociale: Gestione Servizi domiciliari	Basso	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	C - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M043	Adozione obbligatoria del modello operativo MOD.13 (Contributi, benefici o vantaggi economici a associazioni, imprese, persone giuridiche) o MOD.14 (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	
SERVIZI SOCIALI	P1503 - Sociale: Progettazione bandi e erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Basso	R01 - Favorire soggetti specifici	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
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.	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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.	D - Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 - Area: Contratti Pubblici (rendicontazione)	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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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)	Dlgs 36/2023 Artt. 23, 37 e 38 Dlgs 33/2013 Allegato 9 del PNA 2022	Eseguito	sempre	Specifica	misure di regolamentazione				Dirigente	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M032	Monitoraggio RPCT su ricorrenza affidatari, proroghe e rinnovi		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	ATTUATA NEI TEMPI	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 - Area: 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	
SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	R07 - Controlli omessi o carenti o Mancata applicazione di sanzioni o penali o riduzione arbitraria	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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	
SERVIZI SOCIALI	P1504 - Sociale: Attività amministrativa e contabile	Medio	R25 - Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	B - Area: 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	B - Area: 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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				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	B - Area: Contratti Pubblici (esecuzione)	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	
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	D - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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.	d - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	D - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	B - Area: Contratti Pubblici (programmazione)	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	
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	B - Area: Contratti Pubblici (Verifica dell'aggiudicazione)	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				RPCT	
SERVIZI SOCIALI	P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	D - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	
SERVIZI SOCIALI	P1511 - Sociale: Gestione dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico	Medio	R04 - Inosservanza delle regole procedurali e delle norme	D - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M124	Monitoraggio RPCT soglie affidamenti diretti, procedure negoziate. Verifica affidamenti il cui importo è superiore alla soglia		Eseguito	annuale	Specifica	misure di controllo				Dirigente	
SERVIZI SOCIALI	P2606 - Sociale: Lavori di pubblica utilità	Medio	R05 - Illegittimo diniego o eccessive richieste di chiarimenti istruttori e di integrazioni documentali	C - Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	