

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione UNITA' DI PROGETTO	MOBILITA' E TRASPORTI
Acronimo	CARUSO GIANLUCA - Area Coordinamento strategico, programmazione e controllo (Dipendenza gerarchica)
Responsabilità	FRIGONI LUIGI - Settore Energia e Mobilità (Dipendenza funzionale) GHEZZI MATTEO - titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Descrizione delle funzioni strategiche svolte	<p>Pianificazione della mobilità e viabilità</p> <p>Programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale</p> <p>Interazione con l'area metropolitana presso delle connessioni con altri aspetti strategici della gestione della mobilità (attività produttive, risorse, ecologia, ecc.)</p>
Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte	<p>Redazione Piano urbano del traffico (PUT) e suo monitoraggio</p> <p>Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)</p> <p>Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana (es. riqualificazione SP.5; realizzazione della connessione SS. 36 e del sistema autostradale dei comuni di Monza e Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^{ta} corsia dinamica, ecc)</p> <p>Attuazione delle politiche di mobilità sostenibili ed ecocompatibile</p> <p>Realizzazioni e manutenzioni di strade, arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale, Controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali.</p> <p>Autorizzazioni, concessioni e pareri su demanio stradale (con esclusione dell'autorizzazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, es. chioschi, edicole, ecc.). Servizio neve.</p> <p>Supporto alla redazione del DUP.</p>

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA'-fasi-azioni							
PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG - Obiettivi gestionali	Responsabile/i delle attività e Soggetti interni coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti esterni Coinvolti	
PROCESSI DI GOVERNO							
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche dell'UDP	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_P01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti; SOGE INTERNI Consiglieri Comunali ed Assessori	tutti i cittadini, singoli ed associati	
Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	Attività legata all'attuazione delle proposte d'intervento previste all'interno del PGTU e prettamente correlate al potenziamento/integrazione infrastrutturale da sotto l'aspetto prettamente legato alla sicurezza viabilistica che è quello correlato alla mobilità dolce. Attività: analisi preliminare dell'iter procedurale per la redazione del Piano della Mobilità	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_P01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti; SOGE INTERNI Consiglieri Comunali ed Assessori SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche emergentistiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio UDP Informazione Comunicazione e Web	TUTTI I CITTADINI Regione Lombardia/Città Metropolitana/Provincia di Monza e Bianca/Comune di Monza/Comune di Milano/ATM/Agenzie di Bacino/MM spa/Autostrade per l'Italia/Centro Studi PM	
PROCESSI DI SUPPORTO							
Sezione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	1-Verifica regolare presenza personale in servizio 2-Rilevazione anomalie (frequenza ornesse Limbrature, assenze non giustificate) 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale) 4-Riconoscimento indennità, straordinari	vincolata	CCNL E.E.L.L. T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti	2017_P01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti; SOGE INTERNI Ufficio Segreteria di Settore Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi	//	
PROCESSI DI GESTIONE							
Sezione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	Definizione e riqualificazione del sistema di Trasporto pubblico locale. Attività: realizzazione del servizio trasporto pubblico locale di area urbana a fronte di contratto di servizio pubblico attuazione delle proposte d'intervento previste negli strumenti di programmazione (PT e PGTU) coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti esterni pubblici e privati coinvolti programmazione e definizione degli interventi a breve e lungo periodo, anche attraverso la definizione di appositi accordi di programma; razionalizzazione tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali della città	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_P01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti; SOGE INTERNI SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche emergentistiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web	TUTTI I CITTADINI Regione Lombardia/Città Metropolitana/Provincia di Monza e Bianca/Comune di Monza/Comune di Milano/ATM/Agenzie di Bacino/MM spa/Autostrade per l'Italia	
Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbano	Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello Balsamo, migliorare il sistema viabilistico in modo da servire tutti i quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le maggiori direttrici di traffico extra-urbano. Attività: realizzazione della nuova configurazione dell'hub intermodale studio di fattibilità di interventi a scala urbana ed interurbana in collaborazione con altri enti competenti nonché potenziamento della mobilità dolce. attuazione delle proposte d'intervento previste all'interno del PGTU e prettamente correlate al potenziamento/integrazione infrastrutturale coordinamento e connessione con i progetti di riqualificazione urbana per l'attuazione di nuove infrastrutture ciclabili.	discrezionale	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_P01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti; SOGE INTERNI SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche emergentistiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web	TUTTI I CITTADINI Regione Lombardia/Città Metropolitana/Provincia di Monza e Bianca/Comune di Monza/Comune di Milano/ATM/Agenzie di Bacino	
Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello Balsamo, migliorare il sistema viabilistico in modo da servire tutti i quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le maggiori direttrici di traffico extra-urbano. Contribuzione ai privati finalizzati all'incentivazione dell'utilizzo del mezzo pubblico. Attività: iniziative di promozione e incentivazione dell'utilizzo di mezzi pubblici; attuazione di un sistema di agevolazioni per i cittadini attraverso l'erogazione di un contributo.	discrezionale	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_P01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti; SOGE INTERNI SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche emergentistiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web	TUTTI I CITTADINI Regione Lombardia/Città Metropolitana/Provincia di Monza e Bianca/Comune di Monza/Comune di Milano/ATM/Agenzie di Bacino/MM spa/Autostrade per l'Italia	
Realizzazioni e manutenzioni di strade	Attività legata alla Programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche attraverso una pianificazione coerente con le esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa pubblica. Attività: arredo urbano, segnalazione orizzontale e verticale, servizio neve controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_P01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti; SOGE INTERNI SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche emergentistiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web	TUTTI I CITTADINI Regione Lombardia/Città Metropolitana/Provincia di Monza e Bianca/Comune di Monza/Comune di Milano/ATM/Agenzie di Bacino/Imprese appaltatrici/MM spa/Autostrade per l'Italia	

Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	1	1	1	1	1	1
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	1	1	1	1	1	1
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione?	1	1	1	2	5	3	2
difficoltà comportamento dei soggetti interni coinvolti	Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc...?	1	1	1	1	1	1	2
Reati progressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione?	1	3	1	2	1	2	1
Reclami	La gestione/conduzione del processo ha generato contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	1	3	1	3	1	3	3
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, o possono essere arbitrariamente dilatate?	1	1	1	1	1	1	1
Variabilità	L'output di processo può subire delle modifiche, successive alla conclusione del processo? es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	1	1	2	1	1	1
AREE DI IMPATTO	DESCRIZIONE ed esemplificazione	punteggio						
Impatto sulla libera concorrenza	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla libera concorrenza? (favorire alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolare la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici; impedire la rotazione di soggetti esterni beneficiari di vantaggi economici)	1	3	1	3	3	3	3
Impatto sulla spesa pubblica e sull'allocazione risorse pubbliche	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla spesa pubblica? (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi) e/o Potrebbe influire sulla destinazione delle risorse pubbliche? (per esempio: facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti)	3	3	3	5	3	3	3
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici? (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia o scarsa qualità dei servizi)	3	3	1	3	3	3	3
Impatto sull'immagine dell'ente	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sull'immagine e sulla reputazione dell'Amministrazione?	3	3	5	5	3	3	3

Fattori di rischio (punteggio)	1,92	2,38	1,85	2,85	2,62	2,54	2,69
Anomalie (punteggio)	1,00	1,50	1,00	1,63	1,50	1,63	1,50
PROBABILITÀ	1,46	1,94	1,42	2,24	2,06	2,08	2,10
IMPATTO	2,50	3,00	2,50	4,00	3,00	3,00	3,00
LIVELLO DI RISCHIO individuato	3,65	5,83	3,56	8,94	6,17	6,25	6,29

Per ogni processo è stato calcolato un livello di rischio con la seguente "scala di livello rischio"

scala livello di rischio	VALORI
LIVELLO DI RISCHIO	
Nessun rischio	fino a 3,99
"attenzione"	tra 4,00 e 7,99
"media"	tra 8,00 e 12,99
"serio"	tra 13,00 e 20,00
"elevato"	> 20,00
3,99	
4	7,99
8	12,99
13	25

Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO									
PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO individuato	TIPOLOGIA della misura	MISURA per trattamento del rischio			monitoraggio dell'attuazione delle misure			
			DESCRIZIONE della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori	rilevazione	valori attesi	valori effettivi
PROCESSI di GOVERNO									
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	3,65								
Realizzazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	5,83	Di trasparenza	Publicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	misure già in atto	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti	n. atti da pubblicare/ n.atti pubblicati	annuale	100%	
PROCESSI di SUPPORTO									
Sezione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	3,56	Di controllo	Controllo incrociato della corrispondenza fra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	Entro 2018	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti	2 controlli a campione all'anno	annuale	2	
PROCESSI di GESTIONE									
Sezione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	8,94	Di trasparenza	Publicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti	misure già in atto	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti	1. n. convenzioni pubblicate; 2. n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	annuale	1.100% 2. 100%	
Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana	6,17	Di trasparenza	Publicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: «Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo»	misure già in atto	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti	n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	annuale	100%	
Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed eco-compatibile	6,25	Di trasparenza	Publicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1- Delibera di Giunta di approvazione delle linee guida; 1- Determinazione dirigenziale che definisce requisiti per accesso ai benefici previsti modulato per la presentazione della richiesta di accesso ai benefici previsti 2. Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	misure già in atto	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti	1. n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare 2. n. 2 controlli a campione	annuale	1.100% 2. 2	
Realizzazioni e manutenzioni di strade	6,29	Di trasparenza	Nella fase di progettazione della gara e di redazione dei documenti di gara: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	misure già in atto	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti	motivazione puntuale in ogni determinazione	annuale	100%	