

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione UNITA' DI PROGETTO	MOBILITA' E TRASPORTI
Acronimo	
Responsabilità	CARUSO GIANLUCA -Area Coordinamento strategico, programmazione e controllo (Dipendenza gerarchica) FREGONI LUIGI -Settore Energia e Mobilità (Dipendenza funzionale) GHEZZI MATTEO- titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Descrizione delle funzioni strategiche svolte	Pianificazione della mobilità e viabilità Programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale Interazione con l'area metropolitana presidio delle connessioni con altri aspetti strategici della gestione della mobilità (attività produttive, risorse, ecologia, ecc.)
Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte	Redazione Piano urbano del traffico (PUT) e suo monitoraggio Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL) 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 ^ corsia dinamica, ecc) Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile 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. Autorizzazioni, concessioni e pareri su demanio stradale (con esclusione dell'autorizzazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, es. chioschi, edicole, ecc.), Servizio neve, Supporto alla redazione del DUP

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; SOGG.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 strettamente correlate al potenziamento/integrazione infrastrutturali sia sotto l'aspetto prettamente legato alla sicurezza viabilistica che a 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; SOGGETTI INTERNI Consiglieri Comunali ed Assessori SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche energetiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web	TUTTI I CITTADINI Regione Lombardia/Città Metropolitana/Provincia di Monza e Brianza/Comune di Monza/Comune di Milano/ATM/Agenzie di Bacino/MM spa/Autostrade per l'Italia/Centro Studi PIM
PROCESSI di SUPPORTO						
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	1-Verifica regolare presenza personale in servizio 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate) 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale) 4-Riconoscimento indennità, straordinari	vincolata	CCNL EE.LL. T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti	2017_P01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti; SOGG.INTERNI Ufficio Segreteria di Settore Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi	//
PROCESSI di GESTIONE						
Gestione 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 (PGT 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; SOGGETTI INTERNI SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche energetiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web	TUTTI I CITTADINI Regione Lombardia/Città Metropolitana/Provincia di Monza e Brianza/Comune di Monza/Comune di Milano/ATM/Agenzie di Bacino/MM spa
Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana	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 strettamente correlate al potenziamento/integrazione infrastrutturali - 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; SOGGETTI INTERNI SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche energetiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web	TUTTI I CITTADINI Regione Lombardia/Città Metropolitana/Provincia di Monza e Brianza/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; SOGGETTI INTERNI SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche energetiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web	TUTTI I CITTADINI Regione Lombardia/Città Metropolitana/Provincia di Monza e Brianza/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, segnaletica 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; SOGGETTI INTERNI SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche energetiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web	TUTTI I CITTADINI Regione Lombardia/Città Metropolitana/Provincia di Monza e Brianza/Comune di Monza/Comune di Milano/ATM/Agenzie di Bacino/Imprese appaltatrici/MM spa/Autostrade per l'Italia

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO								
l'attribuzione del punteggio ai fattori di rischio/anomalia/impatto deve avvenire secondo una scala che va da un punteggio minimo di 1 (rischio minimo o assente) a un punteggio massimo di 5 (rischio massimo e molto presente)		Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Relazione Piano urbano del Traffico e suo monitoraggio	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	Realizzazioni e manutenzioni di strade
		punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE ed esemplificazione	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
Interferenze	Gli attori in gioco coinvolti nel processo (ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali) hanno piena consapevolezza delle proprie competenze e della propria sfera di intervento? (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica) dell'amministrazione)	3	3	1	3	3	3	2
Carenze gestionali	I ruoli gestionali intervengono adeguatamente nel processo? (es. mancata analisi dei fabbisogni, inadeguata progettualità, mancata o scarsa pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", o in assenza di controlli)	1	3	1	4	2	3	2
Carenze operative	I ruoli operativi intervengono adeguatamente nel processo? (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	2	1	3	4	2	3
Carenze Organizzative	Il processo è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere? (es. mancata suddivisione e descrizione dei compiti, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	3	2	1	3	3	2	2
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione?	3	5	4	5	5	5	2
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono adeguati e/o sufficienti?	1	1	1	1	1	1	2
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi?	2	2	1	3	2	2	1
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti?	1	2	3	3	2	2	5
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati? Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	4	4	5	5	4	5
Opacità	Il processo è regolato da "regole" poco chiare? (norme, regolamenti, procedure)	1	2	1	2	2	2	3
Regole	Il processo è regolato da "regole" poco chiare? (norme, regolamenti, procedure)	1	1	2	3	3	4	2
Rilevanza economica	Al processo sono destinate risorse finanziarie? (es. il processo comporta attribuzione di vantaggi economici diretti o indiretti a soggetti esterni?)	3	3	2	1	1	2	5
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità? (non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono)	4	1	2	1	1	1	1
ANOMALIE	DESCRIZIONE ed esemplificazione	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
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

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO									
l'attribuzione del punteggio ai fattori di rischio/anomalia/impatto deve avvenire secondo una scala che va da un punteggio minimo di 1 (rischio minimo o assente) a un punteggio massimo di 5 (rischio massimo e molto presente)		Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Relazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	Realizzazioni e manutenzioni di strade	
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione?	1	1	1	2	5	3	2	
differmit� 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 gi� 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 dilatare?	1	1	1	1	1	1	1	
Variabilit�	L'output di processo pu� 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	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	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 attivit� e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti)	3	3	3	5	3	3	3	
Impatto sulla qualit� 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 qualit� delle opere e dei servizi pubblici? (per esempio: minore qualit� delle opere pubbliche o minore efficacia o scarsa qualit� 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
		PROBABILITA	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   stato calcolato un livello di rischio con la seguente "scala di livello rischio"

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

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								
Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	5,83	Di trasparenza	Pubblicazione 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									
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	3,56	Di controllo	Controllo incrociato della corrispondenza tra 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									
Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	8,94	Di trasparenza	Pubblicazione 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. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare 2. n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	annuale	1. 100% 2. 100%	
Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana	6,17	Di trasparenza	Pubblicazione 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 ecocompatibile	6,25	Di trasparenza	Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1-Delibera di Giunta di approvazione delle linee guida; - Determinazione dirigenziale che definisce requisiti per accesso ai benefici previsti -modulo 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%	