

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

Vista	2019_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021
Livello	CdR Processi
Centro di Responsabilità	02_S SETT. GOVERNANCE TERRITORIO



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
02_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Settore Governo del Territorio e infrastrutture

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE



CdR
Settore Governo del Territorio e infrastrutture

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

PROCESSI	
Codice	Titolo
2019_MOBILITA_02	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio
2019_MOBILITA_04	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)
2019_MOBILITA_05	Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana
2019_MOBILITA_06	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
2019_MOBILITA_07	Realizzazioni e manutenzioni di strade
2019_POL_ENERGET_03	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani
2019_POL_ENERGET_05	Ciclo integrato dei rifiuti
2019_POL_ENERGET_06	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento
2019_S02_GOV_TERR_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2019_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale
2019_S02_GOV_TERR_03	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_S02_GOV_TERR_04	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità
2019_S02_GOV_TERR_05	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione
2019_S02_GOV_TERR_06	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione
2019_S02_GOV_TERR_07	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie
2019_S02_GOV_TERR_08	Piano urbano parcheggi
2019_S02_GOV_TERR_09	Procedure di edilizia privata e attività connesse
2019_S02_GOV_TERR_10	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione
2019_S02_GOV_TERR_11	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

MISSIONE DEL SETTORE (ai sensi della DGC n. 92/2019)

Assicurare l'equilibrato sviluppo e uso del territorio mediante la programmazione e l'attuazione delle politiche per il suo governo articolato nelle discipline di settore quali l'urbanistica, la mobilità e le politiche ambientali. Garantire il presidio della gestione dei processi all'interno dell'area metropolitana per lo sviluppo e la competitività territoriale. Supportare la definizione delle politiche energetiche con particolare riferimento alle fonti innovative e a nuove modalità di gestione dei servizi energetici, in

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

difesa dell'ambiente e con un'ottica di ambito intercomunale e metropolitano.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE

- Pianificazione territoriale, redazione e conseguente monitoraggio del PGT
- Vigilanza, controllo e gestione degli interventi di trasformazione del territorio
- Pianificazione e gestione della mobilità e viabilità
- Gestione del trasporto pubblico locale
- Interazione con l'area metropolitana
- Pianificazione energetica comunale, sviluppo risorse rinnovabili, implementazione nuove forme di gestione energetica, presidio delle connessioni con altri aspetti strategici della gestione del territorio, delle risorse economiche, ecc.
- Tutela dell'ambiente dall'inquinamento e sua prevenzione

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi
- Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione
- Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità
- Gestione della documentazione cartografica
- Redazione ed attuazione del Regolamento Edilizio comunale
- Procedure di edilizia privata e attività connesse
- Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione
- Gestione della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie
- Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo
- Redazione Piano urbano del traffico, della sosta e suo monitoraggio
- Gestione della manutenzione straordinaria della viabilità locale e del sistema della ciclabilità, della segnaletica orizzontale e verticale, dell'arredo urbano
- Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)
- Progetti infrastrutturali 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^a corsia dinamica, ecc)
- Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
- Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani
- Controlli di compatibilità ambientale
- Prevenzione e vigilanza in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento (acustico, del suolo e sottosuolo, amianto, atmosferico, idrico, elettromagnetico)
- Controllo attività produttive



CdR

02_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Settore Governo del Territorio e infrastrutture

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

- Controllo tecnico attività società partecipata sul ciclo integrato dei rifiuti e gestione igiene ambientale
 - Educazione e informazione ambientale
- 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

Stato
In Corso



Processi

2019_MOBILITA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,83

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti la Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi.

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

ENTI PRIVATI

Processi
2019_MOBILITA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPETipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGU	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. atti da pubblicare/ n.atti pubblicati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi

2019_MOBILITA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

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 PGU)
- 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

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 8,94

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti la Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi la Convenzione per il trasporto con il Comune capoluogo nonché il monitoraggio dei relativi pagamenti sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

ENTI PRIVATI

Processi
2019_MOBILITA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPETipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti	100,00	75,00	01/01/2019 01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto

Processi
2019_MOBILITA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPECollegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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.

ATTIVITA' DISCREZIONALE: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,17

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti la Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi la Convenzione per il trasporto con il Comune capoluogo sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2019_MOBILITA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPETipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi

2019_MOBILITA_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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.

ATTIVITA' DISCREZIONALE: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,25

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti la Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi l'approvazione linee guida dei requisiti per accesso ai benefici previsti; modulo per la presentazione della richiesta di accesso ai benefici previsti nonché le attività di controllo incrociato delle istanze di contributo sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2019_MOBILITA_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPETipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Pubblicazione in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti: delibera di Giunta approvazione linee guida; determinazione dirigenziale dei requisiti per accesso ai benefici previsti; modulo per la presentazione della richiesta di accesso ai benefici previsti	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019				
MISURA	2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=FATTO 100% 0=NON FATTO
2. CONTROLLO: n. 2 controlli a campione	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		

Processi
2019_MOBILITA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Realizzazioni e manutenzioni di strade**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPECollegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,29

STATO DI ATTUAZIONE

Nella fase di progettazione e redazione dei documenti della gara di Realizzazioni e manutenzioni di strade gli obblighi di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi;

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

ENTI PRIVATI

Processi
2019_MOBILITA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Realizzazioni e manutenzioni di strade**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPETipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	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	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_03

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'
 Servizi ispezioni impianti termici:
 1- gara d'appalto
 2- rapporti di ispezione (verbali di verifica dello stato dell'impianto),
 3- istruttoria per la messa a norma degli impianti

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa di settore nazionale, regionale
 Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P02
 Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.
 SOGG.INTERNI: Polizia Locale – Cuc – Cua

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,17

=====

2019
 LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,14

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività di controllo sulle determinate della gara d'appalto per l'individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici, sui rapporti d'ispezione e la conseguente emissione delle ordinanze di messa a norma degli impianti, è stata svolta regolarmente.

Stakeholder

- CITTADINI singoli e associati
- IMPRESE e operatori economici
- ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2019_POL_ENERGET_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPEStato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: verifica degli atti: determine relative alle gare per l'individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici ed eventuali ordinanze di messa a norma degli impianti risultati non a norma.	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_03

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Ciclo integrato dei rifiuti

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1- Gestione tecnica del contratto di servizio con la società in house,
- 2- controlli sul territorio,
- 3- attività di comunicazione ed informazione in materia di rifiuti

ATTIVITA' VINCOLATA - Testo Unico Ambientale

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Tributi, Polizia Locale, Ufficio Comunicazione

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 9,71

=====

2019

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 8,74

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività di controllo e verifica attraverso le relazioni quadrimestrali presentate dalla Società ai sensi del vigente Contratto di servizio in relazione all'andamento del servizio, ai dati sulla raccolta differenziata e agli eventuali investimenti, è stata svolta regolarmente.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NORD MILANO AMBIENTE

ENTI PRIVATI



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_03

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Ciclo integrato dei rifiuti

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. controlli e verifiche relazioni periodiche: consistono in relazioni quadrimestrali che la Società deve presentare ai sensi del vigente contratto di servizio dove riportano l'andamento del servizio, dati di raccolta differenziata, eventuali investimenti	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: n. 2 verifiche all'anno	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_00

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1- Acquisizione istanze e segnalazioni, istruttoria e verifica,
- 2- eventuale richiesta integrazioni e/o pareri enti o uffici competenti,
- 3- rilascio autorizzazioni, controlli

ATTIVITA' VINCOLATA normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P02
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.
SOGG.INTERNI: Polizia Locale

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 9,40

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività di controllo sull'osservanza delle norme in materia, attraverso la verifica che quanto indicato in istanza sia messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa, è stata svolta regolarmente.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI

Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_uoCentro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1.CONTROLLO: osservanza norme in materia:verifica per ogni istanza... la verifica consiste nel controllo che quanto è stato indicato in istanza sia stato messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa.	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: Verifica per ogni istanza	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_S02_GOV_TERR | U1

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGG. INTERNI: Tutti i settori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,65

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_uz

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- Supporto tecnico di analisi e verifica necessaria per le attività di pianificazione:

Redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio

-Predisposizione atti per l'avvio della procedura per la redazione del nuovo PGT

-Acquisizione istanze presentate da cittadini, professionisti, operatori

-Predisposizione atti per selezione di professionisti da incaricare

-Supporto alla predisposizione bozze linee guida ;

-Costituzione Ufficio di Piano (PGT);

-Predisposizione elaborati grafici e documentazione utili ai professionisti da incaricare;

-Supporto tecnico amministrativo all'ufficio di Piano

-Attività di supporto allo svolgimento di incontri riunioni e conferenze con enti pubblici/privati stakeholder;

Redazione del nuovo Regolamento Edilizio

-Predisposizione atti per l'avvio della procedura per la redazione del nuovo Regolamento Edilizio; -Predisposizione atti per selezione del professionista da incaricare

-Supporto alla predisposizione della bozza di regolamento;

-Attività di supporto allo svolgimento di incontri riunioni e conferenze con enti pubblici/privati stakeholder;

-Raccolta parere enti esterni;

-Predisposizione atti per la approvazione del nuovo Regolamento Edilizio

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S02

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Amministratori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 8,63

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

la FORMAZIONE: Formazione anticorruzione;

la TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni,



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR | uz

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

approvazione definitiva;
 sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nelle procedure di redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Sensib.partecip.trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	30,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder;adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	30,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	3.Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale	40,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

**Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. Incontri formazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		
2. avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
3. Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	2,00	2,00			



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_u3

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 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

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL.; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Ufficio Segreteria di Settore, Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,75

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività inerente il controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale mediante rotazione, è stata svolta regolarmente

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019				



Processi
2019_S02_GOV_TERR_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. N. 2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		



Processi | Assessorato
2019_S02_GOV_TERR | U4

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Acquisizione istanze
- istruttoria; eventuale richiesta integrativa
- Acquisizione pareri esterni/interni
- Accordi con altri Enti
- Adozione ed approvazione di atti amministrativi conseguenti.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: UDP Mobilità e Trasporti, UDP Politiche energetiche ed ambientali, Settore Risorse e Patrimonio, UDP polo economico produttivo

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 8,63

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività inerente la verifica della coerenza degli atti relativamente alla pianificazione territoriale comunale e sua gestione, è stata svolta regolarmente avendo provveduto a tutte le attività previste

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR_U4

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territori e del Consiglio Comunale	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
N. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=100%



Processi | Assessorato
2019_S02_GOV_TERR | us

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Istruttoria istanze; eventuale richiesta integrativa
- stipula atti notarili
- controllo delle attività conseguenti

ATTIVITA' VINCOLATA: Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale :2017_S02

RESPONSABILE:Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Settore Governo del Territorio e Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,23

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività inerente l'aggiornamento normativo è stata svolta per garantire il necessario supporto alle attività previste per il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR | US

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

In Corso

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_ub

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Acquisizione istanze
- istruttoria; eventuale richiesta integrativa
- Acquisizione pareri esterni/interni
- Rilascio di titoli abilitativi
- Controllo delle attività tramite collaudo in corso d'opera.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGETTI INTERNI UDP Mobilità e Trasporti, UDP Politiche energetiche ed ambientali, Settore Risorse e Patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,71

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività inerente la Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere è stata svolta regolarmente.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR_ub

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. N. atti pubblicati/n. Atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=100%



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_ur

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Acquisizione dati e relativa verifica delle pratiche edilizie e implementazione del SIT comunale nonché della relativa cartografia tecnica.

ATTIVITA' VINCOLATA: discrezionale, prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Settore Governo del Territorio e Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,15

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_08

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Piano urbano parcheggi

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Istruttoria delle richieste presentate inerenti anche le verifiche sulle aree già convenzionate al fine di rilasciare le relative autorizzazioni

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Settore Risorse e Patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,98

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_09

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Procedure di edilizia privata e attività connesse

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Attività di aggiornamento annuale degli importi degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sulla base degli indici ISTAT

ATTIVITA' VINCOLATA: vincolata normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGG. INTERNI : Settore Governo del Territorio e Infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,02

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

la FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia;

la TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente;

il CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva;

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nelle procedure di edilizia privata e attività connesse.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR | 09

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Procedure di edilizia privata e attività connesse

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	33,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_10

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Attività di aggiornamento annuale degli importi degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sulla base degli indici ISTAT

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente_S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG.INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,15

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

la FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia

la TRASPARENZA: corsi di formazione

il CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nelle procedure di aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione .

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

Processi
2019_S02_GOV_TERR_10 AssessoratoCentro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPEStato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	33,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_S02_GOV_TERR | 11

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Sopralluogo di verifica su istanza o d'ufficio, verifica istruttoria, avvio di procedimento di contestazione, acquisizione controdeduzioni, definizione del procedimento con eventuale ordinanza

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,50

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

la FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia

il CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nelle procedure di Controllo delle attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR_11

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	2. CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		
2. CONTROLLO: n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2019_MOBILITA_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Supporto programmazione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'
Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche dell'UDP

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P01
RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;
SOGG.INTERNI: Consiglieri Comunali ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,65

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso

Processi
2019_MOBILITA_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 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

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL.; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria di Settore ; Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività inerente il controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale mediante rotazione, è stata svolta regolarmente

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019				



Processi
2019_MOBILITA_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: 2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00		