

<b>Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>	
<b>Denominazione CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	<b>SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO</b>
Acronimo	02_S
Nominativo Dirigente	<b>VERONESE MORENO</b>
<b>Descrizione delle funzioni strategiche svolte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pianificazione territoriale, redazione e conseguente monitoraggio del PGT</li> <li>• Vigilanza, controllo e gestione degli interventi di trasformazione del territorio</li> <li>• Pianificazione e gestione della mobilità e viabilità</li> <li>• Gestione del trasporto pubblico locale</li> <li>• Interazione con l'area metropolitana</li> <li>• 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.</li> <li>• Tutela dell'ambiente dall'inquinamento e sua prevenzione</li> </ul>
<b>Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi</li> <li>• Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione</li> <li>• Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità</li> <li>• Gestione della documentazione cartografica</li> <li>• Redazione ed attuazione del Regolamento Edilizio comunale</li> <li>• Procedure di edilizia privata e attività connesse</li> <li>• Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione</li> <li>• Gestione della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie</li> <li>• Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo</li> <li>• Redazione Piano urbano del traffico, della sosta e suo monitoraggio</li> <li>• Gestione della manutenzione straordinaria della viabilità locale e del sistema della ciclabilità, della segnaletica orizzontale e verticale, dell'arredo urbano</li> <li>• Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)</li> <li>• 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^ corsia dinamica, ecc)</li> <li>• Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile</li> <li>• Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani</li> <li>• Controlli di compatibilità ambientale</li> <li>• Prevenzione e vigilanza in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento (acustico, del suolo e sottosuolo, amianto, atmosferico, idrico, elettromagnetico)</li> <li>• Controllo attività produttive</li> <li>• Controllo tecnico attività società partecipata sul ciclo integrato dei rifiuti e gestione igiene ambientale</li> <li>• Educazione e informazione ambientale</li> <li>• Autorizzazioni, concessioni e pareri su demanio stradale (con esclusione dell'autorizzazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, es. chioschi, edicole, ecc.);</li> <li>• Servizio Neve</li> <li>• Supporto alla redazione del DUP</li> </ul>

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA'-fasi-azioni						
PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG ANNO CORRENTE Obiettivi gestionali	soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti esterni all'Ente Coinvolti
<b>PROCESSI di GOVERNO</b>						
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del territorio Tutti i settori	cittadini
Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	<p><b>Supporto tecnico di analisi e verifica necessaria per le attività di pianificazione:</b>  <b>Redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio</b>            -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;</p> <p><b>Redazione del nuovo Regolamento Edilizio</b>            -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;</p> -Raccolta parere enti esterni; -Predisposizione atti per la approvazione del nuovo Regolamento Edilizio	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S02	<b>Amministratori e Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio</b> SOGGETTI INTERNI Settore Management del Territorio Settore Risorse e Patrimonio, UDP polo economico produttivo	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
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)	P01	RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio; SOGGETTI INTERNI Consiglieri Comunali ed Assessori Settore Management del Territorio; CORPO POLIZIA LOCALE; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web	TUTTI I CITTADINI Regione Lombardia/Città Metropolitana/Provincia di Monza e Brienza/Comune di Monza/Comune di Milano/ATM/Agenzie di Bacino/MM spa/Autostrade per l'Italia/Centro Studi PIM
<b>PROCESSI di SUPPORTO</b>						
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato <b>mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate</b> (rilevazione presenze e elaborazione stipendi) 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	S02	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Governance del territorio SOGGETTI INTERNI Ufficio Segreteria di Settore Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi	///
<b>PROCESSI di GESTIONE</b>						
Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	- Acquisizione istanze - istruttoria; eventuale richiesta integrativa - Acquisizione pareri esterni/interni - Accordi con altri Enti - Adozione ed approvazione di atti amministrativi conseguenti	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio SOGGETTI INTERNI Settore Management del Territorio, Settore Risorse e Patrimonio, UDP polo economico produttivo	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	- Istruttoria istanze; eventuale richiesta integrativa - stipula atti notarili - controllo delle attività conseguenti	vincolata	regolamenti	S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio SOGGETTI INTERNI Settore Risorse e Patrimonio	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	- Acquisizione istanze - istruttoria; eventuale richiesta integrativa - Acquisizione pareri esterni/interni - Rilascio di titoli abilitativi - Controllo delle attività tramite collaudo in corso d'opera	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio SOGGETTI INTERNI Settore Management del Territorio, Settore Risorse e Patrimonio,	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie	Acquisizione dati e relativa verifica delle pratiche edilizie e implementazione del SIT comunale nonché della relativa cartografia tecnica	discrezionale	prassi d'ufficio	S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio SOGGETTI INTERNI UOC Innovazione tecnologica	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Piano urbano parcheggi	Istruttoria delle richieste presentate inerenti anche le verifiche sulle aree già convenzionate al fine di rilasciare le relative autorizzazioni	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio SOGGETTI INTERNI Settore Risorse e Patrimonio	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Procedure di edilizia privata e attività connesse	Acquisizione pratiche, istruttoria, eventuale richiesta integrativa, acquisizione pareri esterni/interni, verifica completezza documentale/rilascio titolo abilitativo	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio SOGGETTI INTERNI UDP polo economico produttivo, CORPO POLIZIA LOCALE	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	Attività di aggiornamento annuale degli importi degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sulla base degli indici ISTAT	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	Sopralluogo di verifica su istanza o d'ufficio, verifica istruttoria, avvio di procedimento di contestazione, acquisizione controdeduzioni, definizione del procedimento con eventuale ordinanza	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio SOGGETTI INTERNI CORPO POLIZIA LOCALE	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA'-fasi-azioni						
PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG ANNO CORRENTE Obiettivi gestionali	soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti <i>esterni all'Ente</i> Coinvolti
<b>Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)</b>	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	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	P01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P. O.; SOGGETTI INTERNI CORPO POLIZIA LOCALE; Settore Management del Territorio; 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
<b>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)</b>	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 PGU 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)	P01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.; SOGGETTI INTERNI CORPO POLIZIA LOCALE; Settore Management del Territorio; 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
<b>Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile</b>	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)	P01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.; SOGGETTI INTERNI CORPO POLIZIA LOCALE; Settore Management del Territorio; 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
<b>Realizzazioni e manutenzioni di strade</b>	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	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	P01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.; SOGGETTI INTERNI CORPO POLIZIA LOCALE; Settore Management del Territorio; 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
<b>Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani</b>	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	vincolata	normativa di settore nazionale, regionale	P02	Responsabile Dirigente e Titolare di P.O SOGGETTI INTERNI - Polizia Locale - Cuc - Cua	Operatori, Privati, Cittadini, Enti Esterni, ATS
<b>Ciclo integrato dei rifiuti</b>	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	vincolata	Testo Unico Ambientale	P02	Resp. Dirigente e Titolare di P.O - SOGGETTI INTERNI Ufficio Tributi, Polizia Locale, Ufficio Comunicazione	Operatori, Privati, Cittadini, Enti Esterni, Nord Milano Ambiente spa,
<b>Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento</b>	1- Acquisizione istanze e segnalazioni, istruttoria e verifica 2- eventuale richiesta integrazioni e/o pareri enti o uffici competenti 3- rilascio autorizzazioni, controlli	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	P02	Resp. Dirigente e Titolare di P.O SOGGETTI INTERNI - Polizia Locale	Operatori, Privati, Cittadini, Enti Esterni, Professionisti

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)	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	Gestione delle risorse umane e attuazione istruiti giuridici del personale assegnato	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scampito contributo di costruzione	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenzata delle pratiche edilizie	Piano urbano parcheggi	Procedure di edilizia privata e attività commesse	Aggiornamento Importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	Realizzazione della connessione SS. 36 e del sistema autostradale dei comuni di N...	Situazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	Realizzazioni e manutenzioni di strade	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	Ciclo integrato dei rifiuti	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento
		punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	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	3	1	3	2	3	1	2	3	1	3	3	3	3	2	1	3	3
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	2	3	1	2	1	4	2	1	3	1	2	4	2	3	2	2	2	2
Carenze operative	I ruoli operativi intervengono adeguatamente nel processo? (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	1	1	3	4	2	3	2	2	1
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	2	1	2	3	2	1	2	3	1	1	3	3	2	2	3	1	4
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione?	3	3	5	5	3	2	3	1	1	3	2	2	5	5	5	2	3	3	2
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono adeguati e/o sufficienti?	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	3	4
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	3	2	1	3	1	4	1	3	1	1	2	3	2	2	1	4	3	5
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	2	5	2	4	2	1	1	2	1	2	3	2	2	5	4	3	5
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati?	1	2	4	4	2	4	3	1	1	4	1	4	5	5	4	5	4	3	5
Opacità	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	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	1	1	1
Regole	Il processo è regolato da "regole" poco chiare? (norme, regolamenti, procedure)	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	3	3	4	2	1	1	1
Rilevanza economica	Al processo sono destinate risorse finanziarie? (es. il processo comporta attribuzione di vantaggi economici diretti o indiretti a soggetti esterni?)	3	3	3	2	3	4	3	1	1	3	1	3	1	1	2	5	3	3	2
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	2	1	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	3	5
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE ed esemplificazione</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	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	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione?	1	2	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	2	5	3	2	1	3	1
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione?	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
Reclami	La gestione/conduzione del processo ha generato contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	3	1	2	2

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)	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	Atti inerenti il ricompenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie	Piano urbano parcheggi	Procedure di edilizia privata e attività connesse	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	ella connessione SS. 36 e del sistema autostradale dei comuni di N	ttuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	Realizzazioni e manutenzioni di strade	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	Ciclo integrato dei rifiuti	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, o possono essere arbitrariamente dilatare?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	3
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE ed esemplificazione</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>
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	5	3	1	5	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5
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	5	3	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	3	3	5	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	5	3	1	5	1	5	1	3	5	5	3	3	3	3	3	3	5	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	5	3	5	5	3	5	3	3	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5

Fattori di rischio (punteggio)	1,92	2,08	2,38	2,00	2,08	2,38	2,46	1,15	1,38	2,38	1,08	2,00	2,85	2,62	2,54	2,69	2,38	2,38	3,08	
Anomalia (punteggio)	1,00	1,38	1,50	1,00	1,38	1,00	1,38	1,00	1,00	1,13	1,00	1,25	1,63	1,50	1,63	1,50	1,13	1,50	1,63	
PROBABILITA	1,46	1,73	1,94	1,50	1,73	1,69	1,92	1,08	1,19	1,75	1,04	1,63	2,24	2,06	2,08	2,10	1,75	1,94	2,35	
IMPATTO	2,50	5,00	3,00	2,50	5,00	2,50	3,50	2,00	2,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,50	4,50	4,00
<b>LIVELLO DI RISCHIO individuato</b>	<b>3,65</b>	<b>8,63</b>	<b>5,83</b>	<b>3,75</b>	<b>8,63</b>	<b>4,23</b>	<b>6,71</b>	<b>2,15</b>	<b>2,98</b>	<b>7,02</b>	<b>4,15</b>	<b>6,50</b>	<b>8,94</b>	<b>6,17</b>	<b>6,25</b>	<b>6,29</b>	<b>6,14</b>	<b>8,74</b>	<b>9,40</b>	

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

scala livello di rischio	VALORI
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>VALORI</b>
Nessun rischio	fino a 3,99
"basso"	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 di GOVERNO									
PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO individuato	TIPOLOGIA della misura	DESCRIZIONE della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori	rilevazione	valori attesi	valori effettivi
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	3,65								
Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	8,63	1. Di definizione e promozione etica. 2. Trasparenza 3. Di controllo	1. formazione obbligatoria anticorruzione 2. pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva 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	1. misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	1. incontri formazione 2. pubblicazione in Amministrazione Trasparente 3. Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	1. annuale 2. annuale 3. semestrale	1. n. 1 incontro formazione 2. avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente 3. n. 2 monitoraggi	
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	1. misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	n. atti da pubblicare/ n.atti pubblicati	annuale	1	
PROCESSI di SUPPORTO									
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	3,75	Di controllo e rotazione	Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	1. misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	2 controlli a campione all'anno	annuale	2	
PROCESSI di GESTIONE									
Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	8,63	Di controllo	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	1. misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	n. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	annuale	100%	
Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	4,23	Di formazione	Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	1. misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	n. 2 corsi di formazione	annuale	2	
Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	6,71	Di trasparenza	Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	1. misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	n. atti pubblicati/n. Atti da pubblicare	annuale	100%	
Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie	2,15								
Piano urbano parcheggi	2,98								
Procedure di edilizia privata e attività connesse	7,02	Di formazione Trasparenza Controllo	1. Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia 2. Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente 3. Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	1. misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	1. n. 2 corsi di formazione 2. n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare 3. utilizzo procedura informatizzata	annuale	1. 2 2. 100% 3. 100%	
Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	4,15	Di formazione Trasparenza Controllo	1. Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia 2. Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente 3. Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	1. misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	1. n. 2 corsi di formazione 2. n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare 3. utilizzo procedura informatizzata	annuale	1. 2 2. 100% 3. 100%	
Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	6,50	Di formazione Di controllo	1. Implementazione di corsi di formazione 2. Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	1. misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	1. n. 2 corsi di formazione 2. n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	annuale	1. 2 2. 100%	
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	1. misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	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 (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 4ª corsia dinamica, ecc)	6,17	Di trasparenza	Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: -Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	1. misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	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	1. misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	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	1. misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	motivazione puntuale in ogni determinazione	annuale	100%	
Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	6,14	1. Di controllo 2. Di trasparenza	1. 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. 2. pubblicazione delle determine e delle ordinanze	1. misura già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	n. atti verificati/n. Atti da verificare	annuale	100%	
Ciclo integrato dei rifiuti	8,74	Controllo delle attività delle Società partecipata e gestione dei rapporti contrattuali	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, aumento o diminuzione del personale	1. misura già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	n. 2 verifiche all'anno	semestrale	100%	
Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	9,40	Di controllo	Osservanza norme in materia - verifica per ogni istanza Le istanze hanno dei tempi da rispettare, così come le ordinanze; 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.	1. misura già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governance del Territorio	Verifica per ogni istanza	annuale	100%	