

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione CENTRO DI RESPONSABILITA'	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Acronimo	02_S
Nominativo Dirigente	DIRIGENTE – MORENO VERONESE Titolare di P.O. Urbanistica e Servizi al Territorio - Roberto Russo Titolare di P.O. Servizio Mobilita' e Trasporti – Alessandro Penotti
Descrizione delle funzioni strategiche svolte (di cui alla DG 18/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione territoriale, redazione e conseguente monitoraggio del PGT • Vigilanza, controllo e gestione degli interventi di trasformazione del territorio • Pianificazione della mobilità e viabilità • Gestione del trasporto pubblico locale • Interazione con l'area metropolitana • Presidio delle connessioni della pianificazione energetica comunale, dello sviluppo delle risorse rinnovabili e delle nuove forme di gestione energetica con altri aspetti strategici della gestione del territorio
Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte (di cui alla DG 18/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • 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 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^ corsia dinamica, ecc) • Programmazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile • Supporto alla programmazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani • Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi • 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 ANNO CORRENTE Obiettivi gestionali	soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti <i>esterni all'Ente</i> Coinvolti
PROCESSI di GOVERNO						
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 titolari di P. O. Settore Governo del territorio Tutti i settori	cittadini
Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	<p>Supporto tecnico di analisi e verifica necessaria per le attività di pianificazione:</p> <p>Redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio</p> <ul style="list-style-type: none"> -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>Redazione del nuovo Regolamento Edilizio</p> <ul style="list-style-type: none"> -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; <ul style="list-style-type: none"> -Raccolta parere enti esterni; -Predisposizione atti per la approvazione del nuovo Regolamento Edilizio 	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S02	Amministratori e Dirigente Settore Governo del Territorio SOGGETTI INTERNI Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio, Servizio 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)	S02_03	RESPONSABILE Dirigente e titolare di P. O. Mobilità e Trasporti SOGGETTI INTERNI Consiglieri Comunali ed Assessori Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; CORPO POLIZIA LOCALE; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio 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	-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (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	RESPONSABILE Dirigente Responsabile e titolari di P. O. Settore Governo del Territorio SOGGETTI INTERNI Ufficio Segreteria di Settore Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi	///
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	- 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_01 e S02_03	RESPONSABILE Dirigente e titolare di P. O. Urbanistica e Servizi al territorio SOGGETTI INTERNI Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio, Servizio Polo economico produttivo	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimpe e loro gestione	- Istruttoria istanze; eventuale richiesta integrativa - stipula atti notarili - controllo delle attività conseguenti	vincolata	regolamenti	S02_06	RESPONSABILE Dirigente e titolare di P. O. Urbanistica e Servizi al 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_01	Dirigente e titolare di P. O. Urbanistica e Servizi al territorio SOGGETTI INTERNI Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; 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_08	RESPONSABILE Dirigente e titolare di P. O. Urbanistica e Servizi al 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_06	RESPONSABILE Dirigente e titolare di P. O. Urbanistica e Servizi al 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_05	RESPONSABILE Dirigente Settore Governo del Territorio SOGGETTI INTERNI Servizio 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_05	RESPONSABILE Dirigente Settore Governo 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_05	RESPONSABILE Dirigente Settore Governo 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
Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	* acquisizione istanze * istruttoria * eventuale richiesta integrativa * evasione istanza	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S02_05	RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del Territorio SOGGETTI INTERNI CORPO POLIZIA LOCALE	Cittadini Enti Persone giuridiche
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 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)	S2_03	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P. O. Mobilità e trasporti; SOGGETTI INTERNI CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio 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 (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)	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)	S2_03	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. Mobilità e trasporti; SOGGETTI INTERNI CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio 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)	S2_03	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. Mobilità e trasporti; SOGGETTI INTERNI CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio 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

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO

<p>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)</p>		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 Escudilli e Piani di settore o non attribuiti ad altre unità	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimp 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 referenziate 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	erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana (es. riqualificazione ciclopedonale, percorsi ciclopedonali, sistema autoridale del consorzio di Monza e Crisafio Balsano; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4 ^a corsia dinamica, ecc)	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecompatibile
Reati progressi	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	1	2	1	2
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	1	3	1	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	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Variabilità	L'output di processo può subire delle modifiche, successive alla conclusione del processo? es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1

AREE DI IMPATTO	DESCRIZIONE ed esemplificazione	punteggio															
Impatto sulla libera concorrenza	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla libera concorrenza? (favorire alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolare la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici; impedire la rotazione di soggetti esterni beneficiari di vantaggi economici)	1	5	3	1	5	3	1	1	1	3	3	3	1	3	3	3
Impatto sulla spesa pubblica e sull'allocatione 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	1	5	3	3
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici? (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia o scarsa qualità dei servizi)	3	5	3	1	5	1	5	1	3	5	5	3	1	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	5	3	5	5	3	5	3	3	5	5	5	3	5	3	3

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	1,62	2,85	2,62	2,54
Anomalie (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	1,00	1,63	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	1,31	2,24	2,06	2,08
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	1,50	4,00	3,00	3,00
LIVELLO DI RISCHIO individuato	3,65	8,63	5,83	3,75	8,63	4,23	6,71	2,15	2,98	7,02	4,15	6,50	1,96	8,94	6,17	6,25

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

scala livello di rischio	
LIVELLO DI RISCHIO	VALORI
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	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								
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 Settore Governo 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 Settore Governo del Territorio e titolare di P. O. Mobilità e Trasporti	n. atti da pubblicare/ n. atti approvati da pubblicare	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 titolari di P. O. Settore Governo 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 Settore Governo del Territorio e titolare di P. O. Urbanistica e Servizi al territorio	n. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	annuale	100%	
Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimex e loro gestione	4,23	Di formazione	Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	1. misure già in atto	Dirigente Settore Governo del Territorio e titolare di P. O. Urbanistica e Servizi al 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 Settore Governo del Territorio e titolare di P. O. Urbanistica e Servizi al territorio	n. atti pubblicati/n. Atti adottati da pubblicare	annuale	100%	
Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie	2,15								
	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 Settore Governo del Territorio	1. n. 2 corsi di formazione 2. n. atti pubblicati/n. atti adottati 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	RESPONSABILE Dirigente Settore Governo del Territorio	1. n. 2 corsi di formazione 2. n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare (regolamento) 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	RESPONSABILE Dirigente Settore Governo del Territorio	1. n. 2 corsi di formazione 2. n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	annuale	1. 2 2. 100%	
erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	1,96	Di trasparenza	1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente sez. contributi erogati 2. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti	1. misure già in atto	RESPONSABILE Dirigente Settore Governo del Territorio e responsabile servizio edilizia privata	1. dati pubblicati/dati da pubblicare	annuale	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	RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del Territorio e Titolare di P. O. Mobilità e trasporti;	1.n. convezioni pubblicate/n. convezioni adottate da pubblicare 2. n. atti pubblicati/n.atti approvati 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	RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del Territorio e Titolare di P.O. Mobilità e trasporti;	n. atti pubblicati/n.atti adottati 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	RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del Territorio e Titolare di P.O. Mobilità e trasporti;	1. n. atti pubblicati/n.atti adottati da pubblicare 2. n. 2 controlli a campione	annuale	1. 100% 2. 2	