

## SCHEDA PTPC

### Parametri selezionati:

<b>Vista</b>	2019_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021
<b>Livello</b>	CdR Processi
<b>Centro di Responsabilità</b>	05_S SETT. MANAGEMENT TERRITORIO



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
05\_S

Assessorato  
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

*Settore Management del territorio*

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**



**CdR**  
**Settore Management del territorio**

**Settore Management del territorio**Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

<b>PROCESSI</b>	
<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>
2019_POL_ENERGET_01	Supporto programmazione
2019_POL_ENERGET_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_POL_ENERGET_04	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato
2019_POL_ENERGET_07	Lotta al randagismo e tutela animali
2019_S05_MAN_TERR_12	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici
2019_S05_MAN_TERR_13	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2019_S05_MAN_TERR_14	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini
2019_S05_MAN_TERR_15	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2019_S05_MAN_TERR_16	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2019_S05_MAN_TERR_17	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2019_S05_MAN_TERR_18	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2019_S05_MAN_TERR_19	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative
2019_S05_MAN_TERR_20	Demolizioni d'ufficio di opere abusive

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

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

Assicurare la conservazione fisica e funzionale del patrimonio (demaniale e patrimoniale), nonché la realizzazione delle infrastrutture e delle opere destinate alle funzioni e ai servizi pubblici locale.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE:

- Conservazione funzionale del demanio e del patrimonio
- Realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica nonché delle altre opere destinate ai servizi pubblici
- Manutenzione degli spazi verdi, dei parchi agricoli e di interesse sovracomunale
- Corretta applicazione delle norme e valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro con definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

**Settore Management del territorio**

- Protezione Civile
- Gestione delle reti e dei sottoservizi

## DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

- Realizzazioni e manutenzioni reti impiantistiche stradali e del sottosuolo;
- Controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali
- Gestione rapporti con società gestori reti fognatura, acqua potabile
- Gestione e applicazione PUGSS
- Gestione dei servizi impiantistici del patrimonio comunale relativo a ascensori/servoscala, allarmi, etc.
- Gestione servizio pulizia
- Gestione impianti riscaldamento e raffrescamento
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici
- Gestione cimiteri e manutenzione cimiteri
- Realizzazione di nuove opere e interventi di restauro e risanamento conservativo
- Demolizioni d'ufficio opere abusive di privati
- Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi
- Attività connesse all'esecuzione di opere pubbliche
- Gestione rapporti con società gestori reti gas metano, illuminazione pubblica, teleriscaldamento
- Lotta al randagismo e tutela animali
- Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche
- Gestione del servizio di raccolta di segnalazioni guasti e attività di pronto intervento
- Cura e manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberate cittadine, nonché degli arredi e giochi in essi presenti
- Disinfestazione e derattizzazione
- Collaborazione/consulenza ai datori di lavoro per aggiornamento/integrazione del documento valutazione dei rischi e DUVRI
- Corsi di aggiornamento in riferimento alle mansioni ed alle attività specifiche
- Sopralluoghi, annuali o su segnalazione, degli ambienti di lavoro
- Organizzazione e svolgimento prove di evacuazione
- Sorveglianza sanitaria
- Programmazione e gestione delle attività di protezione civile comunale
- Supporto alla redazione del DUP



Processi | Assessorato  
**2019\_POL\_ENERGET\_01**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Collegato a  
**CdR: 05\_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

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

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,46

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
 2019\_POL\_ENERGET\_uz

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Collegato a  
**CdR: 05\_S MANAGEMENT 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\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, 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 Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	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	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				



Processi | Assessorato  
2019\_POL\_ENERGET\_uz

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

***Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato***

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

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



Processi | Assessorato  
2019\_POL\_ENERGET\_u4

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Collegato a  
**CdR: 05\_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

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

ATTIVITA'

- 1- Istruttoria e rilascio/diniego concessioni alla manomissione del suolo pubblico
- 2- Verifica cantieri, addebito penali per ritardo e/o lavoro mal eseguiti, verifica applicazione P.U.G.S.S.
- 3- Stipula e gestione convenzioni con Enti e Società erogatrici, accertamento canoni e corrispettivi dovuti, verifica rispetto condizioni convenzioni, liquidazione fatture discrezionale

ATTIVITA' VINCOLATA : Codice dei Contratti Pubblici, normativa specifica di Settore, P.U.G.S.S. Regolamento del Suolo e sottosuolo stradale, Manomissione e rottura Suolo pubblico comunale

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Servizio Lavori Pubblici – UdP Mobilità e Trasporti

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,30

2019

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,18

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti il controllo attraverso:

- la verifica dell'emissione delle concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile del Procedimento, Dirigente)
- la verifica dei cantieri da parte del personale dell'UdP e della Polizia Locale per ogni domanda di Concessione
- l'avviso preventivo di rilascio di concessione
- la protocollazione di Concessioni/Provvedimenti/Diniegi per ogni domanda di Concessione
- l'applicazione del Codice dei Contratti per le gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 per ogni nuovo affidamento
- la pubblicazione di tutti gli atti adottati (delibere, determinazioni e concessioni) sono state svolte regolarmente.



Processi | Assessorato  
2019\_POL\_ENERGET\_u4Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO****Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato**Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Stakeholder
CITTADINI singoli e associati
SOCIETA' PUBBLICI SERVIZI

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. Verifica emissione Concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cantieri da parte del personale UdP e Polizia Locale - Per ogni domanda di Concessione	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				
MISURA	2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocolazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				
MISURA	3. CONTROLLO: Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento	30,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				
MISURA	4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	20,00	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: avvisi rilascio/diniego concessioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto

Processi  
2019\_POL\_ENERGET\_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO*****Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato***

Responsabile

**MARCHIANO VINCENZO****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
3. Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato  
2019\_POL\_ENERGET\_ur

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Lotta al randagismo e tutela animali**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Collegato a  
**CdR: 05\_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

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

ATTIVITA'  
1- individuazione dei canili rifugio  
2- attività istituzionale volta alla tutela degli animali in ambito urbano

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa regionale e nazionale  
Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P02  
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.  
SOGG.INTERNI: Settore Gestione Risorse – Polizia Locale

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,35

=====

2019  
ATTIVITA':  
1- collaborazione con Polizia Locale e volontari animalisti per gestione segnalazioni dal territorio  
2- gestione rapporti con canile sanitario e con canile rifugio  
3- attività istituzionale volta alla tutela degli animali in ambito urbano

**Stakeholder**

- CANILE RIFUGIO LEGA DEI CANI
- ATS (Agenzia tutela della salute)
- CITTADINI singoli e associati
- PROFESSIONISTI
- ENTI



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2019\_POL\_ENERGET\_ur

*Lotta al randagismo e tutela animali*

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

Responsabile

**MARCHIANO VINCENZO**



Processi

Assessorato

2019\_S05\_MAN\_TERR\_12

Centro di Responsabilità

SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

**Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici**

Responsabile

**MARCHIANO VINCENZO**

Collegato a

**CdR:** 05\_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

- Programmazione del fabbisogno: raccolta, analisi e definizione del fabbisogno, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/privato;
- Redazione e aggiornamento Programma triennale degli appalti dei lavori pubblici

ATTIVITA' VINCOLATA: discrezionale

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Settore Gestione Risorse e Patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,73

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:m

la TRASPARENZA: pubblicazione degli atti di programmazione delle opere pubbliche in amministrazione trasparente

il CONTROLLO: controllo da parte degli organi di indirizzo

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nelle procedure di programmazione per l'acquisizione di beni, servizi e lavori pubblici.

**Stakeholder**

ATS (Agenzia tutela della salute)

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

Processi  
2019\_S05\_MAN\_TERR\_12

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO****Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici**Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**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. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				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: Delibera di approvazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		



Processi | Assessorato  
2019\_S05\_MAN\_TERR | 13

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Collegato a  
**CdR: 05\_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

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

**ATTIVITA'**

Progettazione dei contratti di servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria

- redazione del progetto
- individuazione degli elementi essenziali del contratto
- individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- determinazione dell'importo del contratto
- scelta della procedura di aggiudicazione (att.ne al ricorso a procedura negoziata)
- formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva

ATTIVITA': discrezionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente\_P01;\_S02;\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI : Settore Governo del Territorio e Infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,63

2019

ATTIVITA': VINCOLATA - NORMATIVA REGIONALE/NAZIONALE/COMUNITARIA

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

la TRASPARENZA: determina a contrarre

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nella procedura di affidamento esterno del servizio di sorveglianza sanitaria (medico competente).

Processi | Assessorato  
2019\_S05\_MAN\_TERR\_13Centro di Responsabilità  
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini**Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Stakeholder
IMPRESSE e operatori economici
CITTADINI singoli e associati
PROFESSIONISTI

Stato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: 1.1 per affidamento esterno del servizio di progettazione: bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, con clausole risolutive a favore della S.A. per gravi inosservanze dei patti di integrità	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	1. TRASPARENZA: 1.2 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	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: 1.1 n. atti di affidamento progettazione con clausole risolutive (bandi, avvisi.)/n. atti di affidamento progettazione approvati	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto
1. TRASPARENZA: 1.2 n. determinazione con motivazione/n.determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto





Processi

Assessorato

2019\_S05\_MAN\_TERR\_14

Centro di Responsabilità

SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

**Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini**

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Collegato a

**CdR:** 05\_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

Esecuzione dei contratti e contabilità dei servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria

- modifiche contratto originario
- Autorizzazione al subappalto
- Ammissione varianti
- Verifiche in corso di esecuzione
- Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- Apposizione di riserve
- Gestione delle controversie
- Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02

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:

il CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi per il monitoraggio quadrimestrale nell'esecuzione del contratto di servizi relativo alla sorveglianza sanitaria.

**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati



Processi | Assessorato  
 2019\_S05\_MAN\_TERR\_14

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

### Stakeholder

PROFESSIONISTI

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 periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00	2,00	1,00		



Processi

2019\_S05\_MAN\_TERR\_15

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO*****Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini***

Responsabile

**MARCHIANO VINCENZO**

Collegato a

**CdR:** 05\_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

Rendicontazione dei contratti di servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria

-nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

-Rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)

-Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI : Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,58

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

la TRASPARENZA: pubblicazione degli atti di rendicontazione dei contratti di servizi.

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nella procedura di rendicontazione del contratto di servizi sorveglianza sanitaria (medico competente).

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI



Processi | Assessorato  
 2019\_S05\_MAN\_TERR\_15

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Stato  
 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 in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato  
2019\_S05\_MAN\_TERR | 10

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Collegato a  
**CdR: 05\_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

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

**ATTIVITA'**

Progettazione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/ privato

- redazione del progetto
- individuazione degli elementi essenziali del contratto
- individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- determinazione dell'importo del contratto
- scelta della procedura di aggiudicazione (att.ne al ricorso a procedura negoziata)
- formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva

**ATTIVITA' DISCREZIONALE**

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,63

2019

ATTIVITA': VINCOLATA - NORMATIVA REGIONALE/NAZIONALE/COMUNITARIA

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

il CONTROLLO: clausole risolutive dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di efficientamento energetico.

il CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione relativo alla scelta della procedura di affidamento dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di efficientamento energetico.

sono state svolte regolarmente per garantire il corretto controllo in merito all'inserimento delle clausole risolutive dei contratti nei bandi, avvisi o lettere di invito, e l'inserimento nella determina a contrarre della motivazione relativa alla scelta della procedura per l'affidamento nei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria e



Processi | Assessorato  
 2019\_S05\_MAN\_TERR\_10

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

di efficientamento energetico.

### Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

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 In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clau	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	1. CONTROLLO: In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: 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	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: clausole risolutive	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato  
2019\_S05\_MAN\_TERR\_17

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Collegato a  
**CdR: 05\_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

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

##### **ATTIVITA':**

Esecuzione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/ privato

- modifiche contratto originario
- Autorizzazione al subappalto
- Ammissione varianti
- Verifiche in corso di esecuzione
- Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- Apposizione di riserve
- Gestione delle controversie
- Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02

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:

il CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione e coordinamento, e delle tempistiche in merito all'esecuzione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria, nuove opere e contratti di efficientamento energetico.

#### **Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici



Processi | Assessorato  
 2019\_S05\_MAN\_TERR\_17

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

### Stakeholder

PROFESSIONISTI

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 periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2020	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00	2,00	3,00		





Processi

Assessorato

2019\_S05\_MAN\_TERR\_18

Centro di Responsabilità

SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

**Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri**

Responsabile

MARCHIANO VINCENZO

Collegato a

**CdR:** 05\_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

Rendicontazione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche in forma di partenariato pubblico/ privato

-nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

-Rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)

-Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,58

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

il CONTROLLO: pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati relativi alle Opere Pubbliche.

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta pubblicazione in amministrazione trasparente dei dati (tempi, costi e indicatori di realizzazione) relativi alla rendicontazione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria, nuove opere ed efficientamento energetico.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI



Processi | Assessorato  
 2019\_S05\_MAN\_TERR\_18

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

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: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto/tempestiva 0=non fatto



Processi  
2019\_S05\_MAN\_TERR\_19

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

***Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative***

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Collegato a  
**CdR: 05\_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

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

ATTIVITA':

- Acquisizione istanze
- istruttoria
- eventuale richiesta integrativa
- evasione istanza

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. S

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,96

#### **STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

la TRASPARENZA: pubblicazione dei dati dei contributi erogati e dei regolamenti.

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta pubblicazione in amministrazione trasparente dei contributi erogati a privati e ad enti religiosi e dei relativi regolamenti.

#### **Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ENTI

PERSONE GIURIDICHE



Processi | Assessorato  
 2019\_S05\_MAN\_TERR\_19

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

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 in Amministrazione Trasparente dei contributi erogati	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. e 2. TRASPARENZA: dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi | Assessorato  
2019\_S05\_MAN\_TERR\_zu

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Demolizioni d'ufficio di opere abusive**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Collegato a  
**CdR: 05\_S MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

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

## ATTIVITA'

- Ordinanza di demolizione d'ufficio da parte del servizio competente
- Sopralluogo congiunto con proprietà inadempiente e Polizia Locale
- Tentativo di far svolgere intervento volontariamente dalla proprietà
- Redazione e notifica progetto computo metrico per demolizione
- gara affidamento diretto per esecuzione dei lavori
- demolizione
- Rivalsa delle spese nei confronti della proprietà inadempiente

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_P01; 2017\_S02; 2017\_P03

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture/ CORPO POLIZIA COMUNALE

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,23

**STATO DI ATTUAZIONE**

Le attività inerenti:

la TRASPARENZA: monitoraggio semestrale relativo alle demolizioni d'ufficio delle opere abusive.

sono state svolte regolarmente per garantire il corretto monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi e/o delle misure correttive in merito ai processi relative alle demolizioni d'ufficio delle opere abusive.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PERSONE GIURIDICHE



Processi | Assessorato  
 2019\_S05\_MAN\_TERR\_zu

Centro di Responsabilità  
**SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**

**Demolizioni d'ufficio di opere abusive**

Responsabile  
**MARCHIANO VINCENZO**

Stato  
 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: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	MARCHIANO VINCENZO	SETT. MANAGEMENT TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA - Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		