

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione CENTRO DI RESPONSABILITA'	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Acronimo	02_S
Nominativo Dirigente	DIRIGENTE – POZZI ANDREA Titolare di P.O. Urbanistica e Servizi al Territorio: Roberto Russo - Titolare di P.O. Servizio Mobilità 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 III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO										
N. prog. di settore	PROCESSO	RISCHIO RILEVATO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO					Valutazione complessiva	MOTIVAZIONE	
			Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione			Grado di attuazione delle misure di trattamento
1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso
2	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte	A	A	N	B	A	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
3	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti per interessi di parte	A+	A	N	A+	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezione significativi dato che alla formazione degli atti concorrono pareri di Settori diversi. I vantaggi economici a favore di terzi sono ritenuti in genere modesti
4	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso
5	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte	A	A	N	B	A	B	M	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbero influire su comportamenti scorretti da parte di funzionari.
6	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte	M	M	N	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
7	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte	M	B	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
8	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie	1. interessi : Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	B	B	N	M	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
9	Piano urbano parcheggi	1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse/utilità di parte	M	B	N	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
10	Procedure di edilizia privata e attività connesse	1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A	B	B	A	A	A	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	1. Omessa verifica per interesse di parte	M	B	N	A	A	A	M	Le procedure relative sono vincolate dagli atti normativi vigenti e il grado di discrezionalità è molto basso.
12	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	1. Omessa verifica per interesse di parte	A	B	N	A	A	A	M	Le procedure sanzionatorie prevedono l'adozione di provvedimenti dettate da strette normative in materia
13	erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario 2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	B	N	A	A	A	B	Le istanze presentate prevedono un grado di discrezionalità molto basso.
14	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte	A	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso
15	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 ^a corsia di servizio, ecc.)	1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte	A+	M	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favori di taluni soggetti a scapito di altri
16	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario 2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A+	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. I vantaggi economici che produce a favore di terzi sono di valore assai contenuto pertanto il rischio è stato ritenuto Medio
17	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario 2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso
18	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni	1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario 2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezione significativi dato che alla formazione degli atti concorrono pareri di Settori diversi. I vantaggi economici a favore di terzi sono ritenuti in genere modesti

Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO									
N. prog.	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO Individuo	MISURA per trattamento del rischio			MONITORAGGIO dell'attuazione delle MISURE			
			DESCRIZIONE della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori	Tempi di rilevazione	valori attesi	valori effettivi
PROCESSI di GOVERNO									
1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	B							
2	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	A	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	misure già in atto	Dirigente Settore Governo del Territorio/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	
3	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio	M	Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	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									
4	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	B	Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	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									
5	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	M	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	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/ sottoposti a procedura di controllo	annuale	100%	
6	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	B	Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	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	
7	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	M	Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	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%	
8	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati georeferenziate delle pratiche edilizie	B	Pubblicazione della documentazione cartografica.	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	annuale	100%	
9	Piano urbano parcheggi	M	Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	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	
10	Procedure di edilizia privata e attività connesse	M	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	misure già in atto	RESPONSABILE Dirigente Settore Governo del Territorio e responsabile servizio edilizia privata	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%	
11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	M	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	misure già in atto	RESPONSABILE Dirigente Settore Governo del Territorio e responsabile servizio edilizia privata	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%	
12	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	M	1. Implementazione di corsi di formazione 2. Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	misure già in atto	RESPONSABILE Dirigente Settore Governo del Territorio e responsabile servizio edilizia privata	1. n. 2 corsi di formazione 2. n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	annuale	1. 2 2. 100%	
13	erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	B	1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente sez. contributi erogati 2. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti	misure già in atto	RESPONSABILE Dirigente Settore Governo del Territorio e responsabile servizio edilizia privata	1. dati pubblicati/dati da pubblicare	annuale	100%	
14	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)	B	Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti	misure già in atto	RESPONSABILE: Dirigente 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%	
15	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)	A	Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: -Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	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%	
16	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile	M	Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1-Delibera di Giunta di approvazione delle linee guida; - Determinazione dirigenziale che definisce requisiti per accesso ai benefici previsti - modulo per la presentazione della richiesta di accesso ai benefici previsti 2. Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	misure già in atto	RESPONSABILE: Dirigente 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	
17	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali	B	Pubblicazione NELLA SEZIONE MOBILITA' E TRASPORTI della cartografia relativa agli itinerari autorizzati suddivisi per tipologia di mezzi: 1 - Determina Dirigenziale di approvazione della cartografia e suoi aggiornamenti; 2 - Rilascio pareri vincolati al mezzo e alla percorribilità della strada entro i termini previsti dalla normativa; - Attività di controllo incrociato fra istanze ricevute e pareri emessi	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. 5 controlli a campione	annuale	1. 100% 2. 5	
18	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni	B	Pubblicazione degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico	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	1	