

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista 2022_PTPC_2022 PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024
Livello Processi
Centro di Responsabilità 02_S_2020 SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_U1

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

ATTIVITA'

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

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

SOGG. INTERNI: Tutti i settori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Altri servizi**



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_U1

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

In Corso



Processi

2022_S02_GOV_TERR_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

ATTIVITA':

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

Redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio

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

-Acquisizione istanze presentate da cittadini, professionisti, operatori

-Predisposizione atti per selezione di professionisti da incaricare

-Supporto alla predisposizione bozze linee guida ;

-Costituzione Ufficio di Piano (PGT);

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

-Supporto tecnico amministrativo all'ufficio di Piano

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

Redazione del nuovo Regolamento Edilizio

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

-Predisposizione atti per selezione del professionista da incaricare

-Supporto alla predisposizione della bozza di regolamento;

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

-Raccolta parere enti esterni;

-Predisposizione atti per la approvazione del nuovo Regolamento Edilizio

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A

- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A



Processi | Assessorato
 2022_S02_GOV_TERR_uz

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile
POZZI ANDREA

- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Pianificazione urbanistica**

Stato
 In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	30,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

Processi
2022_S02_GOV_TERR_uz | AssessoratoCentro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale**Responsabile
POZZI ANDREA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	30,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 3. 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	40,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Incontri formazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
3. Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_u3

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA':

Attività legata all'attuazione delle proposte d'intervento previste all'interno del PGTU e strettamente correlate al potenziamento/integrazione infrastrutturali sia sotto l'aspetto prettamente legato alla sicurezza viabilistica che a quello correlato alla mobilità dolce. Attività:

- analisi preliminare dell'iter procedurale per la redazione del Piano della Mobilità

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: 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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

Processi
2022_S02_GOV_TERR_U3

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio**Responsabile
POZZI ANDREA**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Pianificazione urbanistica**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. n. atti da pubblicare/ n. atti approvati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi | Assessorato
2022_S02_GOV_TERR | U4

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

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

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

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: 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

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi | Assessorato
 2022_S02_GOV_TERR_U4

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
POZZI ANDREA

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. N. 2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	



Processi | Assessorato
2022_S02_GOV_TERR | **u3**

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

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

SOGGETTI INTERNI Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio, Servizio Polo economico produttivo

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbero influire su comportamenti scorretti da parte di funzionari.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2022_S02_GOV_TERR_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Pianificazione urbanistica**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territori e del Consiglio Comunale	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. n. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=100%



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_06

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

ATTIVITA'

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

ATTIVITA' VINCOLATA: Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S02_06

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

SOGETTI INTERNI: Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: 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 medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESSE e operatori economici

ALTRI SOGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi | Assessorato
 2022_S02_GOV_TERR | ub

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder
ASSOCIAZIONI
ENTI PRIVATI
PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	



Processi | Assessorato
2022_S02_GOV_TERR_ur

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02_01

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

SOGGETTI INTERNI : Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: 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.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

Processi
2022_S02_GOV_TERR_ur | AssessoratoCentro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione**Responsabile
POZZI ANDREA**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Governo del territorio**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=100%



Processi

2022_S02_GOV_TERR

Assessorato

UR

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

ATTIVITA'

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

ATTIVITA' VINCOLATA: discrezionale, prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: S02

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

SOGETTI INTERNI: UOC Innovazione tecnologica

RISCHIO RILEVATO:

1. Interessi : Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: 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.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI



Processi
2022_S02_GOV_TERR_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile
POZZI ANDREA

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Pubblicazione della documentazione cartografica.	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. n. atti pubblicati/n. atti adottati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		fatto=1 non fatto=0



Processi

2022_S02_GOV_TERR_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Piano urbano parcheggi

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02_06

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

SOGGETTI INTERNI: Settore Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: 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.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI



Processi
2022_S02_GOV_TERR_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Piano urbano parcheggi

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		fatto=1 non fatto=0



Processi
2022_S02_GOV_TERR_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Procedure di edilizia privata e attività connesse

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

Acquisizione pratiche, istruttoria, eventuale richiesta integrativa, acquisizione pareri esterni/interni, verifica completezza documentale/rilascio titolo abilitativo

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02_5

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

SOGG. INTERNI : Servizio polo economico produttivo, CORPO POLIZIA LOCALE

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi | Assessorato
 2022_S02_GOV_TERR_10

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Procedure di edilizia privata e attività connesse

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
 In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	33,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2022_S02_GOV_TERR_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Procedure di edilizia privata e attività connesse

Responsabile
POZZI ANDREA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_11

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG.INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Le procedure relative sono vincolate dagli atti normativi vigenti e il grado di discrezionalità è medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI



Processi
2022_S02_GOV_TERR_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	33,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2022_S02_GOV_TERR_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Le procedure sanzionatorie prevedono l'adozione di provvedimenti dettate da strette normative in materia

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

ENTI PRIVATI



Processi
2022_S02_GOV_TERR_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	



Processi

2022_S02_GOV_TERR_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

ATTIVITA'

- * acquisizione istanze
- * istruttoria
- * eventuale richiesta integrativa
- * evasione istanza

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del Territorio

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02_05

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Le istanze presentate prevedono un grado di discrezionalità basso, ma rientrano nella categoria considerata a rischio da Anac.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ENTI PRIVATI



Processi
2022_S02_GOV_TERR_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative

Responsabile
POZZI ANDREA

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente sez. contributi erogati ed atti di individuazione dei criteri	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. Pubblicazione tutti gli atti di concessione e di determinazione dei criteri di concessioni	EFFICIENZA	1,00	1,00			fatto=1 non fatto=0



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_14

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

Definizione e riqualificazione del sistema di Trasporto pubblico locale. Attività:

- realizzazione del servizio trasporto pubblico locale di area urbana a fronte di contratto di servizio pubblico
- attuazione delle proposte d'intervento previste negli strumenti di programmazione (PGT e PGU)
- coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti esterni pubblici e privati coinvolti
- programmazione e definizione degli interventi a breve e lungo periodo, anche attraverso la definizione di appositi accordi di programma
- razionalizzazione tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali della città

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: 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



Processi
2022_S02_GOV_TERR_14

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Pubblicazione in Amministrazione trasparente degli atti relativi a: - Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo - Monitoraggio dei relativi pagamenti	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2022_S02_GOV_TERR | 15

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello Balsamo, migliorare il sistema viabilistico in modo da servire tutti i quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le maggiori direttrici di traffico extra-urbano.

Attività:

- realizzazione della nuova configurazione dell'hub intermodale
- studio di fattibilità di interventi a scala urbana ed interurbana in collaborazione con altri enti competenti nonché potenziamento della mobilità dolce
- attuazione delle proposte d'intervento previste all'interno del PGTU e strettamente correlate al potenziamento/integrazione infrastrutturali
- coordinamento e connessione con i progetti di riqualificazione urbana per l'attuazione di nuove infrastrutture ciclabili

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE;Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA;Settore Risorse e Patrimonio;Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favori di taluni soggetti a scapito di altri



Processi | Assessorato
 2022_S02_GOV_TERR_15

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)

Responsabile
POZZI ANDREA

--

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Pianificazione urbanistica**

Stato
 In Corso

FASI								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
-------------------	--	--	--	--	--	--

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2022_S02_GOV_TERR_10

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello Balsamo, migliorare il sistema viabilistico in modo da servire tutti i quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le maggiori direttrici di traffico extra-urbano.

Contribuzione ai privati finalizzati all'incentivazione dell'utilizzo del mezzo pubblico. Attività:

- iniziative di promozione e incentivazione dell'utilizzo di mezzi pubblici;
- attuazione di un sistema di agevolazioni per i cittadini attraverso l'erogazione di un contributo

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: 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



Processi
2022_S02_GOV_TERR_1b

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA Pubblicaz. in Amministr. Trasparente atti: Delibera Giunta approvazione linee guida; determinazione dirigenziale requisiti per accesso benefici previsti; modulo per la presentazione di richiesta di accesso ai benefici previsti	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: n. 2 controlli a campione	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	



Processi | Assessorato
2022_S02_GOV_TERR_17

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

Rilascio parere alle Province richiedenti per l'emissione di nulla osta al transito di mezzi che per massa/dimensioni risultano eccezionali rispetto alla cartografia elaborata e pubblicata sul sito;

- Acquisizione istanza;
- Istruttoria;
- Rilascio parere

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: b

MOTIVAZIONE: 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



Processi
2022_S02_GOV_TERR_17

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder
CITTADINI singoli e associati
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA Pubblicazione SEZIONE MOBILITA'/TRASPORTI cartografia di itinerari autorizzati suddivisi per tipologia di mezzi:1.Determina Dirig. approvazione cartografia/aggiornamenti;2.Rilascio pareri vincolati al mezzo e percorribilità strada	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato fra istanze ricevute e pareri emessi	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO
2. CONTROLLO: n. 5 controlli a campione	EFFICIENZA	5,00	5,00	2,00	2,00	



Processi

2022_S02_GOV_TERR_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

ATTIVITA'

Emissione ordinanza di autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico;

- acquisizione istanza
- istruttoria ed eventuale richiesta integrativa ed acquisizione pareri
- evasione istanza

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: 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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi
2022_S02_GOV_TERR_18

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Pubblicazione degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO