

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2024_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	CdR Processi
Centro di Responsabilità	02_S_2020 SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO



CdR
2024_02_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Settore Governo del Territorio e infrastrutture

Responsabile
POZZI ANDREA



CdR
Settore Governo del Territorio e infrastrutture

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture****PROCESSI**

Codice	Titolo
2024_S02_GOV_TERR_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2024_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale
2024_S02_GOV_TERR_03	Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio
2024_S02_GOV_TERR_04	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2024_S02_GOV_TERR_05	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore
2024_S02_GOV_TERR_06	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione
2024_S02_GOV_TERR_07	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione
2024_S02_GOV_TERR_08	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie
2024_S02_GOV_TERR_09	Piano urbano parcheggi
2024_S02_GOV_TERR_10	Procedure di edilizia privata e attività connesse
2024_S02_GOV_TERR_11	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione
2024_S02_GOV_TERR_12	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo
2024_S02_GOV_TERR_13	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative
2024_S02_GOV_TERR_14	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)
2024_S02_GOV_TERR_15	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)
2024_S02_GOV_TERR_16	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
2024_S02_GOV_TERR_17	Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali

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

Assicurare l'equilibrato sviluppo e uso del territorio mediante la programmazione e l'attuazione delle politiche per il suo governo articolato nelle discipline di settore quali l'urbanistica, la mobilità e le politiche ambientali. Garantire il presidio della gestione dei processi all'interno dell'area metropolitana per lo sviluppo e la competitività territoriale. Supportare la definizione delle politiche energetiche con particolare riferimento alle fonti innovative e a nuove modalità di gestione dei servizi energetici, correlati ai procedimenti edilizi-urbanistici, nell'ottica della sostenibilità e difesa dell'ambiente e con una prospettiva di visione intercomunale e metropolitano.

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture****DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE**

Pianificazione territoriale, redazione ed aggiornamento degli strumenti del governo del territorio (Piano dei Servizi, Documento di Piano, Piano delle Regole) e conseguente monitoraggio.

- Partecipazione ai processi di pianificazione territoriale sovracomunale in collaborazione con Enti preposti;
- 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
- Supporto ed integrazione con il Settore Opere Pubbliche Ambiente ed Energia per le azioni connesse al PNRR
- Gestione delle convenzioni urbanistiche e dei lotti CIMEP (Case Economiche Popolari)
- Gestione dei procedimenti di Accordo di Programma e di conferenze di servizi riguardo agli aspetti territoriali – urbanistici – infrastrutturali - viabilistici

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e dei permessi di costruire convenzionati;
- Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo d'oneri
- 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 oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione
- Gestione della banca dati georeferenziata delle pratiche edilizie
- Supporto alla Commissione Comunale per il Paesaggio per le attività di competenza
- Ricezione, analisi, controllo ed istruttoria delle denunce sismiche delle strutture
- 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^a corsia dinamica, ecc)
- Programmazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
- Studi di settore utili al Piano Spostamento Casa Lavoro del Mobility Manager ai sensi di legge
- Aggiornamento del Piano della viabilità dei mezzi di trasporto con carichi eccezionali e relative autorizzazioni in accordo con gli enti competenti;
- 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 tecnico urbanistico e redazione pareri ai Settori comunali per le tematiche relative alla pianificazione generale e per l'analisi ed elaborazione dei dati urbanistici-edilizi;
- Predisposizione dei certificati urbanistici ed edilizi
- Gestione delle convenzioni urbanistiche residenziali del CIMEP inerenti gli immobili in diritto di superficie e in proprietà: stima dei singoli immobili e cessione dei

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture**

relativi diritti;

- Verifica, controllo e rilascio attestazioni unità alloggiative
- Stime collegate alle convenzioni del Piano Parcheggio (PUP)
- Sviluppo e gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) con organizzazione, integrazione, rilevamento e produzione di banche dati di natura tabellare e vettoriale relative alla pianificazione generale ed attuativa e agli interventi edilizi mediante l'utilizzo di tecnologia GIS , in coordinamento con il SIT comunale
- Partecipazione agli attuali accordi di programma (M1 – M5 – Parcheggio di interscambio)
- Partecipazione in qualità di Autorità Procedente allo svolgimento dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e partecipazione ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale Comunale e Regionale per gli strumenti e i progetti urbanistici di competenza
- Predisposizione studi di inquadramento e di fattibilità multidisciplinari a scala urbana e territoriale aventi carattere strategico
- Gestione iniziative e progetti , anche su iniziativa privata, volti al coinvolgimento e partecipazione degli stakeholder, sui temi urbanistici e viabilistici.
- Perfezionamento degli adempimenti contrattuali connessi alla pianificazione attuativa pregressa
- Supporto tecnico-urbanistico-edilizio al Settore Socioeducativo per la parte delle politiche abitative, per la definizione di accordi e strumenti/ atti (bandi) per l'edilizia pubblica e per la gestione delle convenzioni in essere
- Gestione dei rapporti con l'ATS e con l'Agenzia del Territorio per la parte di competenza
- Predisposizione atti, relazioni e pareri per la gestione del contenzioso legale relativo ai vari procedimenti urbanistici ed edilizi
- Supporto allo Sportello unico delle attività produttive in merito alle proposte ed iniziative in variante agli strumenti urbanistici vigenti
- Attività di gestione della Commissione di Valutazione dei Piani Strategici di Trasformazione territoriale.
- Controllo con sopralluogo, verifica e attivazione delle procedure di messa a norma e in sicurezza degli immobili privati, a seguito del verificarsi fenomeni di incendi e fughe di gas
- Gestione ed aggiornamento continuo delle banche dati territoriali del Servizio Urbanistico
- Connessione e partecipazione ai processi di cui all'Unità di Progetto "Sviluppo sostenibile"
- Digitalizzazione ed aggiornamento della cartografia e degli strumenti urbanistici storici
- Supporto alla redazione del DUP



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S02_GOV_TERR_U1		SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)		Responsabile POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_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 E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2024_S02_GOV_TERR_U1

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

In Corso



Processi

Assessorato

2024_S02_GOV_TERR_uz

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2024_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;
- 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: PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme

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



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S02_GOV_TERR_02		SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale		Responsabile POZZI ANDREA

- 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
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ASSOCIAZIONI
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
ENTI PRIVATI
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			



Processi
2024_S02_GOV_TERR_02

Assessorato

Centro 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	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			
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	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note	
1. Incontri formazione etica	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00		
2. Avvenuta 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	1,00	1,00	1,00	1,00		



Processi

2024_S02_GOV_TERR_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2024_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: PEG IN CORSO

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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S02_GOV_TERR_03		SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio		Responsabile POZZI ANDREA

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
ENTI PRIVATI
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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 TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. n. atti pubblicati/n. atti approvati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2024_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: 2024_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: peg anno in corso

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
2024_S02_GOV_TERR_u4

Assessorato

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 CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note	
1. N. 2 controlli a campione all'anno		EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	1,00		



Processi

Assessorato

2024_S02_GOV_TERR_05

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2024_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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S02_GOV_TERR_05		SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore		Responsabile POZZI ANDREA

Stakeholder
ASSOCIAZIONI
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
ENTI PRIVATI
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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 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	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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

2024_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: 2024_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: peg in corso

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 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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S02_GOV_TERR_ub		SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione		Responsabile POZZI ANDREA

Stakeholder
ENTI PRIVATI
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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 FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
n. 2 corsi di formazione normativa	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2024_S02_GOV_TERR_u7

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: 2024_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: peg in corso

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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S02_GOV_TERR_U7		SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione		Responsabile POZZI ANDREA

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
ENTI PRIVATI
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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 TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=100%



Processi

Assessorato

2024_S02_GOV_TERR_u8

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: 2024_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: peg in corso

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

SOGGETTI 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

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S02_GOV_TERR_08		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 TRASPARENZA: Pubblicazione della documentazione cartografica.	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. n. atti pubblicati/n. atti adottati		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	fatto=1 non fatto=0



Processi

Assessorato

2024_S02_GOV_TERR_09

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Piano urbano parcheggi

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2024_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: PEG IN CORSO

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: Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici



Processi
2024_S02_GOV_TERR_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Piano urbano parcheggi

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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 CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	fatto=1 non fatto=0



Processi

Assessorato

2024_S02_GOV_TERR_10

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Procedure di edilizia privata e attività connesse

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2024_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: peg in corso

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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S02_GOV_TERR_10		SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Procedure di edilizia privata e attività connesse		Responsabile POZZI ANDREA

Stakeholder
ENTI PRIVATI
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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 TRASPARENZA: 1. Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2024_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: 2024_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

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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S02_GOV_TERR_11		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 E PROFESSIONISTE

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 TRASPARENZA: 1. Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2024_S02_GOV_TERR_12

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: 2024_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: peg in corso

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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici



Processi
2024_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 E PROFESSIONISTE

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 CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2024_S02_GOV_TERR_13

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: 2024_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: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. 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 E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S02_GOV_TERR_13		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: contributi erogati ed atti di individuazione dei criteri	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Pubblicazione tutti gli atti di concessione e di determinazione dei criteri di concessioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	fatto=1 non fatto=0



Processi

Assessorato

2024_S02_GOV_TERR_14

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2024_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: peg in corso

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

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	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S02_GOV_TERR_14		SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)		Responsabile POZZI ANDREA

Stakeholder
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
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 TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente degli atti relativi a: - Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo - Monitoraggio dei relativi pagamenti	100,00	100,00	01/01/2024 01/01/2024	31/12/2024 31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2024_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: 2024_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: PEG IN CORSO

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	Centro di Responsabilità
2024_S02_GOV_TERR_15		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
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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 TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note	
n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto	



Processi

Assessorato

2024_S02_GOV_TERR_1b

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2024_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: peg in corso

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	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S02_GOV_TERR_16		SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile		Responsabile POZZI ANDREA

Stakeholder
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2024_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: 2024_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
2024_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
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

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 TRASPARENZA: 1 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	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Attività di controllo incrociato fra istanze ricevute e pareri emessi	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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. 3 controlli a campione	EFFICIENZA	3,00	3,00	3,00	2,50	