

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

Vista 2019_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
02_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Settore Governo del Territorio e infrastrutture

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Responsabile
FREGONI LUIGI



CdR
Settore Governo del Territorio e infrastrutture

**Settore Governo del Territorio e infrastrutture**Responsabile
FREGONI LUIGI

PROCESSI	
Codice	Titolo
2019_S02_GOV_TERR_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2019_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale
2019_S02_GOV_TERR_03	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_S02_GOV_TERR_04	Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità
2019_S02_GOV_TERR_05	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione
2019_S02_GOV_TERR_06	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione
2019_S02_GOV_TERR_07	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie
2019_S02_GOV_TERR_08	Piano urbano parcheggi
2019_S02_GOV_TERR_09	Procedure di edilizia privata e attività connesse
2019_S02_GOV_TERR_10	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione
2019_S02_GOV_TERR_11	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo
2019_S02_GOV_TERR_12	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici
2019_S02_GOV_TERR_13	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2019_S02_GOV_TERR_14	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini
2019_S02_GOV_TERR_15	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2019_S02_GOV_TERR_16	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2019_S02_GOV_TERR_17	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2019_S02_GOV_TERR_18	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2019_S02_GOV_TERR_19	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative
2019_S02_GOV_TERR_20	Demolizioni d'ufficio di opere abusive

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

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

Pianificazione territoriale, redazione e conseguente monitoraggio del PGT

Vigilanza sugli interventi di trasformazione del territorio

Conservazione funzionale del demanio e del patrimonio

Attuazione delle previsioni del Piano dei servizi

Realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica nonché delle altre opere destinate ai servizi pubblici

Manutenzione degli spazi verdi, dei parchi agricoli e di interesse sovracomunale

Corretta applicazione delle norme e valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro con definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

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

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

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

Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità

Gestione della documentazione cartografica

Piano urbano parcheggi

Procedure di edilizia privata e attività connesse

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

Gestione della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie

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

Supporto alla redazione del DUP

Autorizzazioni, concessioni e pareri su

demanio stradale (con esclusione dell'autorizzazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, es. chioschi, edicole, ecc.);

Realizzazioni e manutenzioni reti impiantistiche stradali e del sottosuolo;

Controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali

Gestione rapporti con società gestori reti fognatura, acqua potabile

Gestione e applicazione PUGSS

Gestione dei servizi impiantistici del patrimonio comunale relativo a ascensori/servoscala, allarmi, etc.

Gestione servizio pulizia

Gestione impianti riscaldamento e raffrescamento

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici

manutenzione cimiteri

Realizzazione di nuove opere pubbliche e interventi di restauro e risanamento conservativo

Demolizioni d'ufficio opere abusive di privati

Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi



CdR

02_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Settore Governo del Territorio e infrastrutture

Responsabile

FREGONI LUIGI

Idoneità alloggiative

Attività connesse all'esecuzione di opere pubbliche

Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche

Gestione del servizio di raccolta di segnalazioni guasti

Cura e manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberate cittadine, nonché degli arredi e giochi in essi presenti

Collaborazione/consulenza ai datori di lavoro per aggiornamento/integrazione del documento valutazione dei rischi e DUVRI

Corsi di aggiornamento in riferimento alle mansioni ed alle attività specifiche

Sopralluoghi, annuali o su segnalazione, degli ambienti di lavoro

Organizzazione e svolgimento prove di evacuazione

Sorveglianza sanitaria

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_S02_GOV_TERR | U1

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile
FREGONI LUIGI

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE 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: 2017_S02
RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture
SOGG. INTERNI: Tutti i settori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,65

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_uz

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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: 2017_S02

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Amministratori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 8,63

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

la FORMAZIONE: Formazione anticorruzione;

la TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni,

Processi
2019_S02_GOV_TERR_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale**Responsabile
FREGONI LUIGI

approvazione definitiva;
sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nelle procedure di redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Sensib.partecip.trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	30,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder;adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	30,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	3.Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale	40,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

**Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale**Responsabile
FREGONI LUIGI

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. Incontri formazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		
2. avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	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	1,00			



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_u3

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

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

ATTIVITA'

- 1-Verifica regolare presenza personale in servizio
- 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- 4-Riconoscimento indennità, straordinari

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,75

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività inerente il controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale mediante rotazione, è stata svolta regolarmente

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019				



Processi
2019_S02_GOV_TERR_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

FREGONI LUIGI

INDICATORI

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



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_U4

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE 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

FREGONI LUIGI

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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: 2017_S02

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

SOGGETTI INTERNI: UDP Mobilità e Trasporti, UDP Politiche energetiche ed ambientali, Settore Risorse e Patrimonio, UDP polo economico produttivo

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 8,63

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività inerente la verifica della coerenza degli atti relativamente alla pianificazione territoriale comunale e sua gestione, è stata svolta regolarmente avendo provveduto a tutte le attività previste

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR_U4

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE 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
FREGONI LUIGI

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Verifica 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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
N. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=100%



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_03

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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 :2017_S02

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

SOGETTI INTERNI: Settore Governo del Territorio e Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,23

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività inerente l'aggiornamento normativo è stata svolta per garantire il necessario supporto alle attività previste per il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR | 05

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile
FREGONI LUIGI

In Corso

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_ub

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione**

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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: 2017_S02

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

SOGGETTI INTERNI UDP Mobilità e Trasporti, UDP Politiche energetiche ed ambientali, Settore Risorse e Patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,71

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività inerente la Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere è stata svolta regolarmente.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR | ub

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile
FREGONI LUIGI

In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. N. atti pubblicati/n. Atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=100%



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_ur

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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: 2017_S02

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

SOGGETTI INTERNI: Settore Governo del Territorio e Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,15

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_08

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Piano urbano parcheggi

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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: 2017_S02

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

SOGETTI INTERNI: Settore Risorse e Patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,98

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_09

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Procedure di edilizia privata e attività connesse

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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: vincolata normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S02

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

SOGG. INTERNI : Settore Governo del Territorio e Infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,02

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

la FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia;

la TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente;

il CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva;

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nelle procedure di edilizia privata e attività connesse.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

Processi
2019_S02_GOV_TERR_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Procedure di edilizia privata e attività connesse**Responsabile
FREGONI LUIGIStato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	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=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_10

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,15

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

la FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia

la TRASPARENZA: corsi di formazione

il CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nelle procedure di aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione .

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

Processi | Assessorato
2019_S02_GOV_TERR_10Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione**Responsabile
FREGONI LUIGIStato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	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=fatto 100% 0=non fatto



Processi

2019_S02_GOV_TERR_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo**

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNANCE 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: 2017_S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,50

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

la FORMAZIONE: Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia

il CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento

sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi nelle procedure di Controllo delle attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

Processi
2019_S02_GOV_TERR_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo**Responsabile
FREGONI LUIGIStato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	2. CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		
2. CONTROLLO: n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_12

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

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

ATTIVITA'

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

ATTIVITA' VINCOLATA: discrezionale

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

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Settore Gestione Risorse e Patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,73

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:m

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

il CONTROLLO: controllo da parte degli organi di indirizzo

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

Processi
2019_S02_GOV_TERR_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici**Responsabile
FREGONI LUIGITipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: Delibera di approvazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		



Processi | Assessorato
2019_S02_GOV_TERR | 13

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile
FREGONI LUIGI

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

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

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

ATTIVITA': discrezionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente_P01;_S02;_P02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI : Settore Governo del Territorio e Infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,63

2019

ATTIVITA': VINCOLATA - NORMATIVA REGIONALE/NAZIONALE/COMUNITARIA

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:
la TRASPARENZA: determina a contrarre

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

Processi | Assessorato
2019_S02_GOV_TERR_13Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO**Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini**Responsabile
FREGONI LUIGI

Stakeholder
CITTADINI singoli e associati
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: 1.1 per affidamento esterno del servizio di progettazione: bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, con clausole risolutive a favore della S.A. per gravi inosservanze dei patti di integrità	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	1. TRASPARENZA: 1.2 Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

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



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_14

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

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

ATTIVITA'

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

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

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

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

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,15

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

il CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici



Processi
2019_S02_GOV_TERR_14

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile
FREGONI LUIGI

Stakeholder

PROFESSIONISTI

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI

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



Processi | Assessorato
2019_S02_GOV_TERR | 13

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile
FREGONI LUIGI

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'
Rendicontazione dei contratti di servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria
-nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)
-Rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
-Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P01; 2017_S02; 2017_P02
RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.
SOGG. INTERNI : Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,58

STATO DI ATTUAZIONE

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

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

Stakeholder

- CITTADINI singoli e associati
- IMPRESE e operatori economici
- PROFESSIONISTI



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR_15

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile
FREGONI LUIGI

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

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



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_10

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

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

ATTIVITA'

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

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE

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

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,63

2019

ATTIVITA': VINCOLATA - NORMATIVA REGIONALE/NAZIONALE/COMUNITARIA

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

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

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

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



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR_16

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile
FREGONI LUIGI

di efficientamento energetico.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clau	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	1. CONTROLLO: In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

INDICATORI

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



Processi | Assessorato
2019_S02_GOV_TERR | 17

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile
FREGONI LUIGI

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA':

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

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

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

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

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,15

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

il CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR_17

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile
FREGONI LUIGI

Stakeholder

PROFESSIONISTI

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2020	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

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



Processi

Assessorato

2019_S02_GOV_TERR_18

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

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

ATTIVITA':

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

-nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

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

-Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

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

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

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,58

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

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

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR | 18

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile
FREGONI LUIGI

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

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



Processi
2019_S02_GOV_TERR_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile
FREGONI LUIGI

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA':

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

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

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

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. S

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,96

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

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

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ENTI

PERSONE GIURIDICHE

Processi
2019_S02_GOV_TERR_19

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

Responsabile

FREGONI LUIGI

In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei contributi erogati	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

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



Processi | Assessorato
2019_S02_GOV_TERR_zu

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Demolizioni d'ufficio di opere abusive

Responsabile
FREGONI LUIGI

Collegato a
CdR: 02_S GOVERNANCE DEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

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

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

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

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,23

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

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

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PERSONE GIURIDICHE



Processi | Assessorato
 2019_S02_GOV_TERR_20

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Demolizioni d'ufficio di opere abusive

Responsabile
FREGONI LUIGI

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	FREGONI LUIGI	SETT. GOVERNANCE TERRITORIO	
				01/01/2019				

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