

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
05_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Settore Management del territorio

Responsabile
FREGONI LUIGI



CdR
Settore Management del territorio



CdR
05_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Settore Management del territorio

Responsabile
FREGONI LUIGI

PROCESSI

Codice	Titolo
--------	--------

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

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:

Pianificazione della mobilità e viabilità
 Programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale
 Interazione con l'area metropolitana
 presidio delle connessioni con altri aspetti strategici della gestione della mobilità (attività produttive, risorse, ecologia, ecc.)
 Pianificazione energetica comunale, sviluppo risorse rinnovabili, implementazione nuove forme di gestione energetica, presidio delle connessioni con altri aspetti strategici della gestione del territorio, delle risorse economiche, ecc.
 Controllo del territorio
 Tutela dell'ambiente dall'inquinamento e sua prevenzione

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio
 Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)
 Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana (es. riqualificazione SP.5; realizzazione della connessione SS. 36 e del sistema autostradale dei comuni di Monza e Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)
 Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
 Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani
 gestione rapporti con società gestori reti gas metano, illuminazione pubblica, teleriscaldamento
 Controlli di compatibilità ambientale
 Prevenzione e vigilanza in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento (acustico, del suolo e sottosuolo, amianto, atmosferico, idrico, elettromagnetico)
 Controllo attività produttive
 Lotta al randagismo e tutela animali
 Controllo tecnico attività società partecipata sul ciclo integrato dei rifiuti e gestione igiene ambientale
 Educazione e informazione ambientale
 Supporto alla redazione del DUP



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
05_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Settore Management del territorio

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Responsabile
FREGONI LUIGI



Processi
2019_MOBILITA_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Supporto programmazione

Responsabile
FREGONI LUIGI

Collegato a
CdR: P_01 MOBILITA' E TRASPORTI

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

ATTIVITA'
Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche dell'UDP

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P01
RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;
SOGG.INTERNI: Consiglieri Comunali ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,65

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi

2019_MOBILITA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio**

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

CdR: P_01 MOBILITA' E TRASPORTI**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: 2017_P01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: Consiglieri Comunali ed Assessori; SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture;; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche energetiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,83

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti la Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Stato
In Corso

Processi
2019_MOBILITA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio**Responsabile
FREGONI LUIGITipologia 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 tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGU	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019				

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

Processi
2019_MOBILITA_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**Responsabile
FREGONI LUIGICollegato a
CdR: P_01 MOBILITA' E TRASPORTI**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_P01
 RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;
 SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria di Settore ; Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

STATO DI ATTUAZIONE

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

Stato
In 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: 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	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019				



Processi
2019_MOBILITA_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT 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. CONTROLLO: 2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		

Processi
2019_MOBILITA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)**Responsabile
FREGONI LUIGICollegato a
CdR: P_01 MOBILITA' E TRASPORTI**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 PGTU)
- 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: 2017_P01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche energetiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 8,94

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti la Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi la Convenzione per il trasporto con il Comune capoluogo nonché il monitoraggio dei relativi pagamenti sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Processi
2019_MOBILITA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)**Responsabile
FREGONI LUIGITipologia 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 NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a: 1. Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo 2. Monitoraggio dei relativi pagamenti	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto

Processi
2019_MOBILITA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana**Responsabile
FREGONI LUIGICollegato a
CdR: P_01 MOBILITA' E TRASPORTI**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: 2017_P01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche energetiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,17

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti la Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi la Convenzione per il trasporto con il Comune capoluogo sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2019_MOBILITA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Progetti innovativi di mobilità urbana ed interurbana**Responsabile
FREGONI LUIGITipologia 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 NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				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 0=non fatto



Processi

2019_MOBILITA_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

Responsabile

FREGONI LUIGI

Collegato a

CdR: P_01 MOBILITA' E TRASPORTI**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: 2017_P01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche energetiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,25

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti la Pubblicazione tempestiva NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi l'approvazione linee guida dei requisiti per accesso ai benefici previsti; modulo per la presentazione della richiesta di accesso ai benefici previsti nonché le attività di controllo incrociato delle istanze di contributo sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2019_MOBILITA_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile**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	Pubblicazione in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti:delibera di Giunta approvazione linee guida;determinazione dirigenziale dei requisiti per accesso ai benefici previsti; modulo per la presentazione della richiesta di accesso ai benefici previsti	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019				
MISURA	2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				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: n. 2 controlli a campione	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		

Processi
2019_MOBILITA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Realizzazioni e manutenzioni di strade**Responsabile
FREGONI LUIGICollegato a
CdR: P_01 MOBILITA' E TRASPORTI**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Attività legata alla Programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche attraverso una pianificazione coerente con le esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa pubblica. Attività:

- arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale, servizio neve
- controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P01

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche energetiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; UDP Informazione Comunicazione e Web

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,29

STATO DI ATTUAZIONE

Nella fase di progettazione e redazione dei documenti della gara di Realizzazioni e manutenzioni di strade gli obblighi di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale sono state svolte regolarmente per garantire la corretta prassi;

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Processi
2019_MOBILITA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Realizzazioni e manutenzioni di strade**Responsabile
FREGONI LUIGITipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Nella fase di progettazione della gara e di redazione dei documenti di gara: 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	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	GHEZZI MATTEO MARIO	UDP MOBILITA' E TRASPORTI	in linea con la programmazione
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_01

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Supporto programmazione

Responsabile
FREGONI LUIGI

Collegato a
CdR: P_02 POLITICHE ENERGETICHE, AMBIEN

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

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,46

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
 2019_POL_ENERGET_uz

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
FREGONI LUIGI

Collegato a
CdR: P_02 POLITICHE ENERGETICHE, AMBIEN

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

ATTIVITA'

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

ATTIVITA' VINCOLATA - CCNL EE.LL., T.U. Pubblico Impiego, Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, Ufficio Stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

STATO DI ATTUAZIONE

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

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				



Processi
2019_POL_ENERGET_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE MANAGEMENT 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. CONTROLLO: n.2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET | us

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani

Responsabile
FREGONI LUIGI

Collegato a
CdR: P_02 POLITICHE ENERGETICHE, AMBIEN

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

ATTIVITA'
 Servizi ispezioni impianti termici:
 1- gara d'appalto
 2- rapporti di ispezione (verbali di verifica dello stato dell'impianto),
 3- istruttoria per la messa a norma degli impianti

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa di settore nazionale, regionale
 Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P02
 Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.
 SOGG.INTERNI: Polizia Locale – Cuc – Cua

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,17

=====

2019
 LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,14

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività di controllo sulle determine della gara d'appalto per l'individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici, sui rapporti d'ispezione e la conseguente emissione delle ordinanze di messa a norma degli impianti, è stata svolta regolarmente.

Stakeholder

- CITTADINI singoli e associati
- IMPRESE e operatori economici
- ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2019_POL_ENERGET_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani**

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. CONTROLLO: verifica degli atti: determine relative alle gare per l'individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici ed eventuali ordinanze di messa a norma degli impianti risultati non a norma.	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_u4

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

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

Responsabile
FREGONI LUIGI

Collegato a
CdR: P_02 POLITICHE ENERGETICHE, AMBIEN

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,30

=====

2019

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,18

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti il controllo attraverso:

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

Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_u4Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato**Responsabile
FREGONI LUIGI

Stakeholder
CITTADINI singoli e associati
SOCIETA' PUBBLICI SERVIZI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Verifica emissione Concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cantieri da parte del personale UdP e Polizia Locale - Per ogni domanda di Concessione	25,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				
MISURA	2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocolazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	25,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				
MISURA	3. CONTROLLO: Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento	30,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				
MISURA	4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	20,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto

Processi
2019_POL_ENERGET_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

FREGONI LUIGI**INDICATORI**

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



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_03

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Ciclo integrato dei rifiuti

Responsabile
FREGONI LUIGI

Collegato a
CdR: P_02 POLITICHE ENERGETICHE, AMBIEN

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

ATTIVITA'

- 1- Gestione tecnica del contratto di servizio con la società in house,
- 2- controlli sul territorio,
- 3- attività di comunicazione ed informazione in materia di rifiuti

ATTIVITA' VINCOLATA - Testo Unico Ambientale

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Tributi, Polizia Locale, Ufficio Comunicazione

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 9,71

=====

2019

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 8,74

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività di controllo e verifica attraverso le relazioni quadrimestrali presentate dalla Società ai sensi del vigente Contratto di servizio in relazione all'andamento del servizio, ai dati sulla raccolta differenziata e agli eventuali investimenti, è stata svolta regolarmente.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

NORD MILANO AMBIENTE



Processi | Assessorato
 2019_POL_ENERGET_03

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Ciclo integrato dei rifiuti

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. controlli e verifiche relazioni periodiche: consistono in relazioni quadrimestrali che la Società deve presentare ai sensi del vigente contratto di servizio dove riportano l'andamento del servizio, dati di raccolta differenziata, eventuali investimenti	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				

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



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_00

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento

Responsabile
FREGONI LUIGI

Collegato a

CdR: P_02 POLITICHE ENERGETICHE, AMBIEN

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

ATTIVITA'

- 1- Acquisizione istanze e segnalazioni, istruttoria e verifica,
- 2- eventuale richiesta integrazioni e/o pareri enti o uffici competenti,
- 3- rilascio autorizzazioni, controlli

ATTIVITA' VINCOLATA normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_P02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Polizia Locale

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 9,40

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività di controllo sull'osservanza delle norme in materia, attraverso la verifica che quanto indicato in istanza sia messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa, è stata svolta regolarmente.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI

Stato
In Corso

Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_uoCentro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO**Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento**Responsabile
FREGONI LUIGI

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1.CONTROLLO: osservanza norme in materia:verifica per ogni istanza... la verifica consiste nel controllo che quanto è stato indicato in istanza sia stato messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa.	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: Verifica per ogni istanza	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_POL_ENERGET_ur

Centro di Responsabilità
SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Lotta al randagismo e tutela animali

Responsabile
FREGONI LUIGI

Collegato a
CdR: P_02 POLITICHE ENERGETICHE, AMBIEN

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

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

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,35

=====

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

Stakeholder

CANILE RIFUGIO LEGA DEI CANI

ATS (Agenzia tutela della salute)

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI

ENTI



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

Processi

Assessorato

2019_POL_ENERGET_ur

Lotta al randagismo e tutela animali

Centro di Responsabilità

SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO

Responsabile

FREGONI LUIGI