

SCHEDA PTPC

Data elaborazione 17/03/2021

Parametri selezionati:

Vista	2020_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022
Livello	CdR Processi
Centro di Responsabilità	02_S_2020 SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO
Stato	In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
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



CdR 02_S	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Settore Governo del Territorio e infrastrutture		Responsabile POZZI ANDREA

PROCESSI	
Codice	Titolo
2020_S02_GOV_TERR_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2020_S02_GOV_TERR_02	Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale
2020_S02_GOV_TERR_03	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2020_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
2020_S02_GOV_TERR_05	Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione
2020_S02_GOV_TERR_06	Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione
2020_S02_GOV_TERR_07	Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie
2020_S02_GOV_TERR_08	Piano urbano parcheggi
2020_S02_GOV_TERR_09	Procedure di edilizia privata e attività connesse
2020_S02_GOV_TERR_10	Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione
2020_S02_GOV_TERR_11	Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo
2020_S02_GOV_TERR_12	Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative
2020_S02_GOV_TERR_13	Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)
2020_S02_GOV_TERR_14	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)
2020_S02_GOV_TERR_15	Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

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, in difesa dell'ambiente e con un'ottica di ambito intercomunale e metropolitano.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE

- Pianificazione territoriale, redazione e conseguente monitoraggio del PGT



CdR 02_S	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
<i>Settore Governo del Territorio e infrastrutture</i>		Responsabile POZZI ANDREA

- Vigilanza, controllo e gestione degli interventi di trasformazione del territorio
- Pianificazione della mobilità e viabilità
- Gestione del trasporto pubblico locale
- Interazione con l'area metropolitana
- Presidio delle connessioni della pianificazione energetica comunale, dello sviluppo delle risorse rinnovabili e delle nuove forme di gestione energetica con altri aspetti strategici della gestione del territorio

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi
- Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione
- Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità
- Gestione della documentazione cartografica
- Redazione ed attuazione del Regolamento Edilizio comunale
- Procedure di edilizia privata e attività connesse
- Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione
- Gestione della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie
- Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo
- Redazione Piano urbano del traffico, della sosta e suo monitoraggio
- Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)
- Progetti infrastrutturali di mobilità urbana ed interurbana (es. riqualificazione SP.5; realizzazione della connessione SS. 36 e del sistema autostradale dei comuni di Monza e Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)
- Programmazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
- Supporto alla programmazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani
- Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi
- Supporto alla redazione del DUP



Processi

2020_S02_GOV_TERR_U1

Assessorato

U1

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNODEL 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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,65

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi

2020_S02_GOV_TERR_u2

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNODEL TERRITORIO

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

ATTIVITA':

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

Redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio

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

-Acquisizione istanze presentate da cittadini, professionisti, operatori

-Predisposizione atti per selezione di professionisti da incaricare

-Supporto alla predisposizione bozze linee guida ;

-Costituzione Ufficio di Piano (PGT);

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

-Supporto tecnico amministrativo all'ufficio di Piano

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

Redazione del nuovo Regolamento Edilizio

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

-Predisposizione atti per selezione del professionista da incaricare

-Supporto alla predisposizione della bozza di regolamento;

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

-Raccolta parere enti esterni;

-Predisposizione atti per la approvazione del nuovo Regolamento Edilizio

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Amministratori

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



Processi

2020_S02_GOV_TERR_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile

POZZI ANDREA

provveduto a tutte le attività previste

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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	30,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			



Processi

Assessorato

2020_S02_GOV_TERR_u2

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile

POZZI ANDREA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. Incontri formazione	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	2,00	2,00	2,00		



Processi

2020_S02_GOV_TERR_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)

1-Verifica regolare presenza personale in servizio

2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)

3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)

4-Riconoscimento indennità, straordinari

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02

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

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

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 Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi

Assessorato

2020_S02_GOV_TERR_U3

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

POZZI ANDREA

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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. N. 2 controlli a campione all'anno		EFFICIENZA	2,00	2,00		2,00	2,00	



Processi

Assessorato

2020_S02_GOV_TERR_u4

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNODEL 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_01 e S02_03

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

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



Processi

Assessorato

2020_S02_GOV_TERR_U4

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

Stakeholder

ENTI PRIVATI

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: 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	01/01/2020 01/01/2020	31/12/2020 31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
N. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=100%



Processi

2020_S02_GOV_TERR_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

ATTIVITA'

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

ATTIVITA' VINCOLATA: Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S02_06

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

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

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

2020_S02_GOV_TERR_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile

POZZI ANDREA

Stato
In CorsoTipologia 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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. MISURA: n. 2 corsi di formazione		EFFICIENZA	2,00	2,00		2,00	2,00	



Processi

2020_S02_GOV_TERR_ub

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02_01

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

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

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

2020_S02_GOV_TERR _ub

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. N. atti pubblicati/n. Atti da pubblicare		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=100%



Processi

Assessorato

2020_S02_GOV_TERR _ur

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

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

ATTIVITA' VINCOLATA: discrezionale, prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: S02_08

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

SOGGETTI INTERNI: UOC Innovazione tecnologica

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,15

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

CITTADINI singoli e associati

ASSOCIAZIONI

PROFESSIONISTI

ENTI PRIVATI

Stato
In Corso



Processi

2020_S02_GOV_TERR_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Procedure di edilizia privata e attività connesse

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02_5

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

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

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

2020_S02_GOV_TERR_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Procedure di edilizia privata e attività connesse

Responsabile

POZZI ANDREAStato
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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	33,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. FORMAZIONE: N. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

2020_S02_GOV_TERR_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNODEL 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_05

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

2020_S02_GOV_TERR_10

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

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. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia	34,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2. TRASPARENZA: Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	33,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	3. CONTROLLO: Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	33,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione		EFFICIENZA	2,00	2,00		2,00	2,00	
2. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2020_S02_GOV_TERR_11

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02_05

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE

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

Assessorato

2020_S02_GOV_TERR_11

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

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. FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2. CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. FORMAZIONE: n. 2 corsi di formazione		EFFICIENZA	2,00	2,00		2,00	2,00	
2. CONTROLLO: n. procedimenti avviati/ n. degli esposti		EFFICIENZA	1,00	1,00		2,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2020_S02_GOV_TERR_12

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNODEL TERRITORIO

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

ATTIVITA'

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

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del Territorio

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02_05

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,96

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ENTI PRIVATI

Stato
In Corso



Processi

2020_S02_GOV_TERR_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 02_S GOVERNODEL TERRITORIO

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

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02_03

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

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

**Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)**

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	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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. TRASPARENZA n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	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	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2020_S02_GOV_TERR_14

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

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

Attività:

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02_03

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

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

Assessorato

2020_S02_GOV_TERR_14

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

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: Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note	
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto	



Processi

Assessorato

2020_S02_GOV_TERR_15

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

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

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

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S02_03

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

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

Stato
In Corso

**Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile**Tipologia 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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2. CONTROLLO: Attività di controllo incrociato delle istanze di contributo	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note		
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO		
2. CONTROLLO: n. 2 controlli a campione	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00			