

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione UNITA' DI PROGETTO	POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI
Acronimo	
Responsabilità	CARUSO GIANLUCA - Area Coordinamento strategico, programmazione e controllo (Dipendenza gerarchica) FREGONI LUIGI - Settore Energia e Mobilità (Dipendenza funzionale)
Descrizione delle funzioni strategiche svolte	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	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani Gestione rapporti con società gestori reti gas metano, illuminazione pubblica, teleriscaldamento Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento Lotta al randagismo e tutela animali Controllo attività società partecipata sul ciclo integrato dei rifiuti Attività di supporto al DUP Attività di gestione del personale 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

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA'-fasi-azioni						
PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG – Obiettivi gestionali	Soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni all'Ente coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti esterni all'Ente coinvolti
<b>PROCESSI di GOVERNO</b>						
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_P02	<b>RESPONSABILE:</b> Dirigente e Titolare di P.O. <b>SOGG.INTERNI:</b> Consiglieri C, ed Assessori	tutti i cittadini, singoli ed associati
<b>PROCESSI di SUPPORTO</b>						
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	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	vincolata	CCNL EE.LL. T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti	2017_P02	<b>RESPONSABILE:</b> Dirigente e Titolare di P.O. <b>SOGG.INTERNI:</b> Ufficio Segreteria del Dirigente Ufficio Stipendi	//
<b>PROCESSI di GESTIONE</b>						
Planificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	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	vincolata	normativa di settore nazionale, regionale	2017_P02	Responsabile Dirigente Fregoni Luigi – Polizia Locale – Cus – Cua	Operatori, Privati, Cittadini, Enti Esterni, ATS
Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	1- Istruttoria e rilascio/diniego concessioni alla manomissione del suolo pubblico 2- Verifica cantieri, addebito penali per ritardo e/o lavoro mal eseguito, 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	Codice dei Contratti Pubblici, normativa specifica di Settore, P.U.G.S.S. Regolamento del Suolo e sottosuolo stradale, Manomissione e rottura Suola pubblico comunale	2017_P02	Responsabile Dirigente Fregoni Luigi - Polizia Locale - Servizio Lavori Pubblici – UdP Mobilità e Trasporti	Società erogatrici di pubblici servizi, Cittadini
Ciclo integrato dei rifiuti	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	vincolata	Testo Unico Ambientale	2017_P02	Resp. Dirigente Fregoni Luigi - Ufficio Tributi, Polizia Locale, Ufficio Comunicazione	Operatori, Privati, Cittadini, Enti Esterni, Novd Milano Ambiente spa,
Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	1- Acquisizione istanze e segnalazioni, istruttoria e verifica, 2- eventuale richiesta integrazioni e/o pareri enti o uffici competenti, 3- rilascio autorizzazioni, controlli	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_P02	Resp. Dirigente Fregoni Luigi - Polizia Locale	Operatori, Privati, Cittadini, Enti Esterni, Professionisti
Lotta al randagismo e tutela animali	1- individuazione dei cani rifugio 2- attività istituzionale volta alla tutela degli animali in ambito urbano.	vincolata	normativa regionale e nazionale	2017_P02	Resp. Dirigente Fregoni Luigi - Settore Gestione Risorse – Polizia Locale	Operatori, Privati, Cittadini, Enti Esterni, ATS

**Sesione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO**

Attribuzione del punteggio ai fattori di rischio/anomalia/impatto deve avvenire secondo una scala che va da un punteggio minimo di 1 (rischio minimo o assente) a un punteggio massimo di 5 (rischio massimo e molto presente)

FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE ed esemplificazione	punteggio						
Interferenze	Gli attori in gioco coinvolti nel processo (ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali) hanno piena consapevolezza delle proprie competenze e della propria sfera di intervento? (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	3	1	1	1	3	3	2
Carenze gestionali	I ruoli gestionali intervengono adeguatamente nel processo? (es. mancata analisi dei fabbisogni, inadeguata progettualità, mancata o scarsa pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", o in assenza di controlli)	1	1	2	1	2	2	1
Carenze operative	I ruoli operativi intervengono adeguatamente nel processo? (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	1	2	1	2	1	1
Carenze Organizzative	Il processo è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigrammi) e delle attività da svolgere? (es. mancata suddivisione e descrizione dei compiti, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi consolidate)	3	1	3	1	1	4	1
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione?	2	4	3	2	3	2	2
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono adeguati e/o sufficienti?	1	1	2	1	3	4	1
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi?	1	1	4	3	3	5	2
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricevere un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti?	1	3	4	1	3	5	1
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati?	1	4	5	2	3	5	1
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	1	1	1	1	1	1
Regole	Il processo è regolato da "regole" poco chiare? (norme, regolamenti, procedure)	1	2	1	1	1	1	1
Rilevanza economica	Al processo sono destinate risorse finanziarie? (es. il processo comporta attribuzione di vantaggi economici diretti o indiretti a soggetti esterni?)	3	2	3	5	3	2	1
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità? Non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e applicano	4	2	1	1	3	5	1

ANOMALIE	DESCRIZIONE ed esemplificazione	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	1	1	1	1	1
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (regole, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	1	1	1	1	1
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione?	1	1	1	1	3	1
Difficoltà comportamento dei soggetti interni coinvolti	Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, inadempienze, violazioni del codice, ecc.?	1	1	1	1	1	1
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione?	1	1	1	1	1	1
Reclami	La gestione/conduzione del processo ha generato contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc.?	1	1	1	1	2	2
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, o possono essere arbitrariamente dilatate?	1	1	1	1	1	3
Variabilità	L'output di processo può subire delle modifiche, successive alla conclusione del processo? (es. modifiche bilanci, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	1	2	3	2	3

AREE DI IMPATTO	DESCRIZIONE ed esemplificazione	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
Impatto sulla libera concorrenza	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla libera concorrenza? (favoreire alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolare la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici; impedire la rotazione di soggetti esterni beneficiari di vantaggi economici)	1	1	5	5	5	3
Impatto sulla spesa pubblica e sull'allocazione risorse pubbliche	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla spesa pubblica? (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi) e/o Potrebbe influire sulla destinazione delle risorse pubbliche? (per esempio: facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti)	3	3	3	1	5	3
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici? (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia o scarsa qualità dei servizi)	3	1	3	3	5	3
Impatto sull'immagine dell'ente	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sull'immagine e sulla reputazione dell'Amministrazione?	3	5	5	3	5	3

Fattori di rischio (punteggio)	1,77	1,65	2,45	1,61	2,39	3,08	3,23
Anomalie (punteggio)	1,50	1,00	1,13	1,25	1,50	1,63	1,00
PROBABILITÀ	1,38	1,42	1,79	1,43	1,82	2,35	1,72
IMPATTO	2,50	2,50	4,00	3,00	5,00	4,00	3,00
<b>LIVELLO DI RISCHIO INDIVIDUALE</b>	<b>3,45</b>	<b>3,55</b>	<b>7,17</b>	<b>4,30</b>	<b>9,71</b>	<b>5,40</b>	<b>3,35</b>

Per ogni processo è stato calcolato un livello di rischio, con la seguente "scala di livello rischio"

Scala Livello di rischio	VALORI
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>VALORI</b>
nessun rischio	fino a 3,99
"attenzione"	tra 4,00 e 7,99
"rischio"	tra 8,00 e 11,99
"serio"	tra 12,00 e 20,00
"altissimo"	> 20,00

MISUREdiCONTRASTO

Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO									
PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO individuato	MISURA per trattamento del rischio				monitoraggio dell'attuazione delle misure			
		TIPOLOGIA della misura	DESCRIZIONE della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori	rilevazione	valori attesi	valori effettivi
<b>PROCESSI di GOVERNO</b>									
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	3,46								
<b>PROCESSI di SUPPORTO</b>									
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	3,56	Di controllo	Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	Entro 2018	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti	2 controlli a campione all'anno	annuale	2	
<b>PROCESSI di GESTIONE</b>									
Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	7,17	1. Di controllo 2. Di trasparenza	1. 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. 2. pubblicazione delle determine e delle ordinanze	misure già in atto	Dirigente – U.d.P. Energia e Mobilità	n. atti verificati/n. Atti da verificare	annuale	100%	
Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato	4,30	Controllo delle attività delle Società gestori delle reti dei sottoservizi Gestione dei rapporti convenzionali con le suddette Società	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 2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocollazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione 3. Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento 4. Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determine e concessioni	misura 1: già in atto misura 2: già in atto misura 3: già in atto misura 4: già in atto	Dirigente/P.O./Responsabile dell'Ufficio/Personale dell'ufficio e della segreteria	1. avvisi rilascio/diniego concessioni 2. concessioni rilasciate con numero di protocollo 3. Pubblicazione atti	annuale	100%	
Ciclo integrato dei rifiuti	9,71	Controllo delle attività delle Società partecipata e gestione dei rapporti contrattuali	controlli e verifiche relazioni periodiche: consistono in relazioni trimestrali che la Società deve presentare ai sensi del vigente contratto di servizio dove riportano l'andamento del servizio, dati di raccolta differenziata, eventuali investimenti, aumento o diminuzione del personale	misura già in atto	Dirigente –U.d.P. Energia e Mobilità ufficio partecipate	n. 2 verifiche all'anno	semestrale	100%	
Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	9,40	Di controllo	osservanza norme in materia – verifica per ogni istanza Le istanze hanno dei tempi da rispettare, così come le ordinanze; 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.	Misura già in atto	Dirigente – U.d.P. Energia e Mobilità	Verifica per ogni istanza	annuale	100%	
Lotta al randagismo e tutela animali	3,35								