

| 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 |
| PROCESSI di GOVERNO | | | | | | |
| 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 | RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori | tutti i cittadini, singoli ed associati |
| PROCESSI di SUPPORTO | | | | | | |
| 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 | RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente Ufficio Stipendi | // |
| PROCESSI di GESTIONE | | | | | | |
| Pianificazione 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 – Cuc – 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 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 | 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, Nord 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 |

| Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| l'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) | Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati) | Gestione delle risorse umane e attuazione istruiti giuridici del personale assegnato | Planificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani | Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato | Ciclo integrato dei rifiuti | Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento | Lotta al randagismo e tutela animali | |
| | FATTORE DI RISCHIO | DESCRIZIONE ed esemplificazione | punteggio | punteggio | punteggio | punteggio | punteggio | 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 (organigramma) 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 condivise) | 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 ricavare 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 agiscono) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| ANOMALIE | DESCRIZIONE ed esemplificazione | punteggio | 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 | 1 |
| Frazionamenti | Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monopolio esterno | Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione? | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| difficoltà comportamento dei soggetti interni coinvolti | Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| l'attribuzione del punteggio ai fattori di rischio/anomalie/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) | | Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati) | Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato | Planificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani | Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato | Ciclo integrato dei rifiuti | Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento | Lotta al randagliamo e tutela animali |
| Reati pregressi | Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione? | 1 | 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 | 1 |
| Tempistiche | Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, o possono essere arbitrariamente dilatare? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Variabilità | L'output di processo può subire delle modifiche, successive alla conclusione del processo? es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AREE DI IMPATTO | DESCRIZIONE ed esemplificazione | punteggio | 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? (favorire 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 | 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 | 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 | 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 | 5 | 3 |
| Fattori di rischio (punteggio) | | 1,77 | 1,85 | 2,46 | 1,62 | 2,38 | 3,08 | 1,23 |
| Anomalie (punteggio) | | 1,00 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,50 | 1,63 | 1,00 |
| PROBABILITÀ | | 1,38 | 1,42 | 1,79 | 1,43 | 1,94 | 2,35 | 1,12 |
| IMPATTO | | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
| LIVELLO DI RISCHIO individuato | | 3,46 | 3,56 | 7,17 | 4,30 | 9,71 | 9,40 | 3,35 |

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

| scala livello di rischio | VALORI |
|--------------------------|-------------------|
| LIVELLO DI RISCHIO | VALORI |
| Nessun rischio | fino a 3,99 |
| "attenzione" | tra 4,00 e 7,99 |
| "media" | tra 8,00 e 12,99 |
| "seria" | tra 13,00 e 20,00 |
| "elevato" | > 20,00 |

| 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 |
| PROCESSI di GOVERNO | | | | | | | | | |
| Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati) | 3,46 | | | | | | | | |
| PROCESSI di SUPPORTO | | | | | | | | | |
| 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 | |
| PROCESSI di GESTIONE | | | | | | | | | |
| 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, protocolazione 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 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, 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 | | | | | | | | |