

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	05_S_2020 SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA
Stato	In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
05_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

Responsabile
CARUSO GIANLUCA



**CdR
Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**



PROCESSI	
Codice	Titolo
2020_S05_OOPP_AMB_01	Supporto programmazione
2020_S05_OOPP_AMB_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2020_S05_OOPP_AMB_03	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente
2020_S05_OOPP_AMB_04	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara
2020_S05_OOPP_AMB_05	Selezione del contraente
2020_S05_OOPP_AMB_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
2020_S05_OOPP_AMB_07	Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni
2020_S05_OOPP_AMB_08	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici
2020_S05_OOPP_AMB_09	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2020_S05_OOPP_AMB_10	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini
2020_S05_OOPP_AMB_11	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2020_S05_OOPP_AMB_12	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2020_S05_OOPP_AMB_13	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2020_S05_OOPP_AMB_14	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2020_S05_OOPP_AMB_15	Demolizioni d'ufficio di opere abusive
2020_S05_OOPP_AMB_16	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato
2020_S05_OOPP_AMB_17	Lotta al randagismo e tutela animali
2020_S05_OOPP_AMB_18	Realizzazioni e manutenzioni di strade
2020_S05_OOPP_AMB_19	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani
2020_S05_OOPP_AMB_20	Ciclo integrato dei rifiuti
2020_S05_OOPP_AMB_21	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento

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

Assicurare la realizzazione delle nuove opere pubbliche e la conservazione fisica e funzionale dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente, nonché la tutela dell'ambiente, il monitoraggio e la salvaguardia del territorio

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE:

- Realizzazione delle opere destinate ai servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica
- Conservazione fisica e funzionale dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente
 - Manutenzione degli spazi verdi, dei parchi agricoli e di interesse sovracomunale
 - Gestione delle reti e dei sottoservizi
 - Realizzazione e manutenzione infrastrutture viabilistiche
 - Pianificazione e gestione delle politiche ambientali ed ecologiche
 - Corretta applicazione delle norme e valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro con definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.
 - Protezione Civile
 - Il presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti.
 - Presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

- Realizzazione di nuove opere pubbliche e delle infrastrutture viabilistiche
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici
- Attività connesse all'esecuzione di opere pubbliche
- Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche
- Manutenzione cimiteri
- Demolizioni d'ufficio opere abusive di privati
- Gestione impianti riscaldamento e raffrescamento
- Gestione dei servizi impiantistici del patrimonio comunale relativo a ascensori/servoscala, allarmi, etc.
- Gestione della manutenzione straordinaria della viabilità locale e del sistema della ciclabilità, della segnaletica orizzontale e verticale, dell'arredo urbano
- Controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali
- Realizzazioni e manutenzioni reti impiantistiche stradali e del sottosuolo
- Gestione rapporti con società gestori reti gas metano, illuminazione pubblica, teleriscaldamento
- Gestione e applicazione PUGSS



Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

Responsabile
CARUSO GIANLUCA

- Servizio Neve
- Gestione rapporti con società gestori reti fognatura, acqua potabile
- Controllo tecnico attività società partecipata sul ciclo integrato dei rifiuti e gestione igiene ambientale
- Prevenzione e vigilanza in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento (acustico, del suolo e sottosuolo, amianto, atmosferico, idrico, elettromagnetico)
- Attuazione delle Politiche energetiche territoriali e gestione dei relativi servizi
- Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile
- Controlli di compatibilità ambientale
- Lotta al randagismo e tutela animali
- Controllo attività produttive
- Disinfestazione e derattizzazione
- Educazione e informazione ambientale
- Autorizzazioni, concessioni e pareri su demanio stradale (con esclusione dell'autorizzazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, es. chioschi, edicole, ecc.);
- Gestione servizio pulizia
- Gestione del servizio di raccolta di segnalazioni guasti e attività di pronto intervento
- Cura e manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberate cittadine, nonché degli arredi e giochi in essi presenti
- Disinfestazione e derattizzazione
- Collaborazione/consulenza ai datori di lavoro per aggiornamento/integrazione del documento valutazione dei rischi e DUVRI
- Corsi di aggiornamento in riferimento alle mansioni ed alle attività specifiche
- Sopralluoghi, annuali o su segnalazione, degli ambienti di lavoro
- Organizzazione e svolgimento prove di evacuazione
- Sorveglianza sanitaria
- Programmazione e gestione delle attività di protezione civile comunale
- Gestione dell'economato e del provveditorato per l'intero ente;
- Attività di acquisizione di beni e servizi (per tutto l'ente) nonché di appalto per la realizzazione di opere pubbliche anche in collaborazione con altri enti
- Presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti
- Gestione dell'economato e del provveditorato per l'intero ente
- Supporto agli altri Settori nella ricerca di una più efficiente gestione della spesa
- Inventario beni mobili
- Gestione parco automezzi
- Supporto alla redazione del DUP



CdR
05_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

Responsabile
CARUSO GIANLUCA



Processi

2020_S05_OOPP_AME_u1

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Supporto programmazione**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

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

Riferimento obiettivo gestionale: S5_06

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,65

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi

2020_S05_OOPP_AME_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**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)
- Verifica regolare presenza personale in servizio
- Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- Riconoscimento indennità, straordinari

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

Riferimento obiettivo gestionale: S5_06

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, 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, è stata svolta regolarmente

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_vz

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	CARUSO GIANLUCA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO: n.2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	



Processi

2020_S05_OOPP_AME_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

CARUSO GIANLUCA***Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente***

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- ricognizione e monitoraggio periodico delle esigenze di acquisto dell'Ente
- programmazione dei processi di acquisto
- coordinamento della programmazione biennale di forniture e servizi dell'Ente finalizzato alla pianificazione delle procedure di acquisto

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Riferimento obiettivo gestionale: S5_04

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,27

STATO DI ATTUAZIONE

E' stata effettuata l'attività di ricognizione e monitoraggio periodico delle esigenze di acquisto dell'Ente e la programmazione dei processi di acquisto.
Si è redatto il programma biennale di forniture e servizi dell'Ente finalizzato alla pianificazione delle procedure di acquisto

Stato
In Corso



Processi

2020_S05_OOPP_AME_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

CARUSO GIANLUCA***Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara***

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA' VINCOLATA**

- collaborazione e supporto ai RUP in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione con la procedura di affidamento da esperirsi, nonché alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e della procedura di aggiudicazione
- predisposizione documentazione di gara
- definizione criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri per l'attribuzione di punteggi

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: S5_04

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,69

STATO DI ATTUAZIONE

Si è fornito ai Responsabili dei Procedimenti collaborazione e supporto in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione con la procedura di affidamento da esperirsi, nonché alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e della procedura di aggiudicazione.

Si è predisposta la documentazione delle procedure di gara e si è collaborato con i Responsabili dei Procedimenti per la definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione di punteggi.

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_u4

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara**

Responsabile

CARUSO GIANLUCATipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO incrociato tra RUP del contratto e CUA 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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

2020_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**Selezione del contraente**

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari
- fissazione dei termini per la ricezione delle offerte
- trattamento e custodia della documentazione di gara
- nomina della commissione
- gestione delle sedute di gara
- verifica requisiti di partecipazione
- valutazione delle offerte e verifica anomalie delle offerte
- aggiudicazione provvisoria
- annullamento della gara
- gestione elenchi/albi di Operatori Economici
- approvvigionamento mediante E- procurement, Mercati Elettronici, Mepa, convenzioni Consip

ATTIVITA' VINCOLATA : normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: S5_04

RESPONSABILE: Dirigente/PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,38

STATO DI ATTUAZIONE

Si sono espletate correttamente tutte le attività necessarie alla selezione dei contraenti, dalla pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari alla fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.

Si è proceduto all'espletamento delle procedure di gara, con particolare attenzione al trattamento e alla custodia della relativa documentazione, alla nomina delle Commissioni, alla gestione delle sedute di gara, alla verifica dei requisiti di ammissione, alla valutazione e verifica dell'anomalia delle offerte.

Si è curata la corretta gestione, ove costituiti, degli elenchi/albi di Operatori Economici, nonché l'approvvigionamento, ove consentito, mediante E- procurement, Mercati Elettronici, Mepa, convenzioni Consip



Processi
2020_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Selezione del contraente

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi

2020_S05_OOPP_AME_00

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- verifiche e controlli su concorrenti e affidatari
- verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
- effettuazione comunicazione agli Operatori Economici (es. mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni)
- stipula contratto

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: S5_04

RESPONSABILE: Dirigente/PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,23

STATO DI ATTUAZIONE

Si è proceduto alla stipula dei contratti, previo esito positivo delle verifiche e dei controlli sui concorrenti ed affidatari e sui requisiti necessari ai fini della stipula dei contratti medesimi.

Si sono effettuate le necessarie comunicazioni agli Operatori Economici (esclusioni, aggiudicazioni, inviti ecc.)

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_uo

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	1. MISURA CONTROLLO. Monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto antiriciclaggio" ed eventuale segnalazione	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione effettuata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_ur

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- approvvigionamento, magazzino, direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità degli appalti di fornitura di vestiario e di cancelleria;
- direzione per l'esecuzione, contabilità, gestione e verifica di conformità del servizio di assicurazione
- modifiche contratto originario
- Autorizzazione al subappalto
- Ammissione varianti
- Verifiche in corso di esecuzione
- Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- Apposizione di riserve
- Gestione delle controversie
- Rilascio certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: S5_04

RESPONSABILE: Dirigente/PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,54

STATO DI ATTUAZIONE

Si è provveduto alla corretta esecuzione degli appalti di fornitura di vestiario e di cancelleria, con approvvigionamento e gestione del magazzino, previa idonea direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità.

Si è espletata correttamente la direzione per l'esecuzione, la contabilità, la gestione e la verifica di conformità del servizio di assicurazione.

Sono stati effettuati i relativi pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori, previa verifiche di legge ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva.



Processi

2020_S05_OOPP_AME_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato
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.TRASPARENZA: Utilizzo di piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc.per approvvigionamento beni/servizi di afferenza;obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti, procedure negoziate o in economia (sottosoglia).	100,00	100,00	01/01/2020 01/01/2020	31/12/2020 31/12/2020	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre in caso di affidamento diretto o procedure negoziate:n° determinazioni con motivazione /n° determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2020_S05_OOPP_AME_v8

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici**

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

ATTIVITA' VINCOLATA: discrezionale

Riferimento obiettivo gestionale: S5_03; S5_02; S5_01

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Settore Gestione Risorse e Patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,73

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:m

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

il CONTROLLO: controllo da parte degli organi di indirizzo

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

Stakeholder

ATS (Agenzia tutela della salute)

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici



Processi

2020_S05_OOPP_AME_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici**

Responsabile

CARUSO GIANLUCATipologia Misura PTPC **Controllo e trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TODESCHINI ELENA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TODESCHINI ELENA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				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: Delibera di approvazione		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	



Processi

2020_S05_OOPP_AME_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

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

ATTIVITA': discrezionale

Riferimento obiettivo gestionale: S5_03;S5_02;S5_01;S5_05

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI : Settore OO.PP.

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,63

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

il CONTROLLO: clausole risolutive dei contratti di servizi.

il CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione relativo alla scelta della procedura di affidamento dei contratti di servizi.

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici



Processi

2020_S05_OOPP_AME_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**Stakeholder**

PROFESSIONISTI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA:In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: 1. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TODESCHINI ELENA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	1. TRASPARENZA: 1.2 Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TODESCHINI ELENA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. TRASPARENZA: 1.1 n. atti di affidamento progettazione con clausole risolutive (bandi, avvisi..)/n. atti di affidamento progettazione approvati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
1. TRASPARENZA: 1.2 n. determinazione con motivazione/n.determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_10

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S5_03; S5_02; S5_01; S5_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:

il CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale

Sono state svolte regolarmente per garantire la corretta verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione e coordinamento, e delle tempistiche in merito all'esecuzione dei contratti di servizi.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_10

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

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 periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	TODESCHINI ELENA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00	3,00	3,00	1,00	



Processi

2020_S05_OOPP_AME_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

- * nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)
- * rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- * effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

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

Riferimento obiettivo gestionale: S5_03;S5_02;S5_01;S5_05

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOCC. INTERNI : Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,58

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

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

Sono state svolte regolarmente per garantire la corretta pubblicazione in amministrazione trasparente dei dati (tempi, costi e indicatori di realizzazione) relativi alla rendicontazione dei contratti di servizi

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_11

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini***

Responsabile

CARUSO GIANLUCAStato
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 in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	100,00	01/01/2020 01/01/2020	31/12/2020 31/12/2020	TODESCHINI ELENA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_12

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

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

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Riferimento obiettivo gestionale: S5_01

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,63

dal 2019

ATTIVITA': VINCOLATA - NORMATIVA REGIONALE/NAZIONALE/COMUNITARIA

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

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

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

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



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_12

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

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

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

di efficientamento energetico

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

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 In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clau	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	IACHELINI LORENZO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2. CONTROLLO: In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	IACHELINI LORENZO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO: clausole risolutive	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_15

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA':**

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

- * modifiche contratto originario
- * autorizzazione al subappalto
- * ammissione varianti
- * verifiche in corso di esecuzione
- * verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- * apposizione di riserve
- * gestione delle controversie
- * effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

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

Riferimento obiettivo gestionale: S5_01

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,15

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

il CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati



Processi

2020_S05_OOPP_AME_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

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

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

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 periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2021	IACHELINI LORENZO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00	3,00	3,00	3,00	



Processi

2020_S05_OOPP_AME_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA':**

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

- * nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)
- * rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- * effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

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

Riferimento obiettivo gestionale: S5_01

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,58

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

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

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_14

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	IACHELINI LORENZO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO: dati pubblicati/dati da pubblicare		EFFICIENZA	1,00	1,00		1,00	1,00	1=fatto/tempestiva 0=non fatto



Processi

2020_S05_OOPP_AME_15

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**Demolizioni d'ufficio di opere abusive**

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- * ordinanza di demolizione d'ufficio da parte del servizio competente
- * sopralluogo congiunto con proprietà inadempiente e Polizia Locale
- * tentativo di far svolgere intervento volontariamente dalla proprietà
- * redazione e notifica progetto computo metrico per demolizione
- * gara affidamento diretto per esecuzione dei lavori
- * demolizione
- * rivalsa delle spese nei confronti della proprietà inadempiente

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

Riferimento obiettivo gestionale: S5_01

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,23

STATO DI ATTUAZIONE

Le attività inerenti:

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

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

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PERSONE GIURIDICHE



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_15

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Demolizioni d'ufficio di opere abusive**

Responsabile

CARUSO GIANLUCAStato
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: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	IACHELINI LORENZO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note	
1. TRASPARENZA - Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse		EFFICIENZA	2,00	1,00	1,00	2,00		



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_10

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- * istruttoria e rilascio/diniego concessioni alla manomissione del suolo pubblico
- * verifica cantieri, addebito penali per ritardo e/o lavoro mal eseguito, verifica applicazione P.U.G.S.S.
- * stipula e gestione convenzioni con Enti e Società erogatrici, accertamento canoni e corrispettivi dovuti, verifica rispetto condizioni , convenzioni , liquidazioni fatture

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: S5_03

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: settore

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,30

=====

dal 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/Dini 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

2020_S05_OOPP_AME_10

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocolazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	25,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			
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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_10

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
3. Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2020_S05_OOPP_AME_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

CARUSO GIANLUCA***Lotta al randagismo e tutela animali***

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**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: S5_02

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

2020_S05_OOPP_AME_1 /

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Lotta al randagismo e tutela animali

In Corso



Processi

2020_S05_OOPP_AME_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**Realizzazioni e manutenzioni di strade**

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**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: S5_03

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare

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

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI singoli e associati

ENTI PRIVATI



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_18

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Realizzazioni e manutenzioni di strade**

Responsabile

CARUSO GIANLUCATipologia 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	100,00	01/01/2020	31/12/2020	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi

2020_S05_OOPP_AME_19

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani***

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**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: S5_02

Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Polizia Locale

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,17

=====

dal 2019

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,14

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività di controllo sulle determinate 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

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_19

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani***

Responsabile

CARUSO GIANLUCAStato
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.	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	MUSCIO NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			
MISURA	2. TRASPARENZA:pubblicazione delle determine e delle ordinanze	50,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	MUSCIO NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

2020_S05_OOPP_AME_zu

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**Ciclo integrato dei rifiuti**

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**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: S5_02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 9,71

=====

DAL 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

NORD MILANO AMBIENTE

ENTI PRIVATI



Processi

Assessorato

2020_S05_OOPP_AME_zu

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA***Ciclo integrato dei rifiuti***

Responsabile

CARUSO GIANLUCAStato
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. 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	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	MUSCIO NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note	
1. CONTROLLO: n. 2 verifiche all'anno		EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00		



Processi

2020_S05_OOPP_AME_z1

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

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

Collegato a

CdR: 05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**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: S5_02

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

2020_S05_OOPP_AME_21

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento**

Responsabile

CARUSO GIANLUCA**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 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.	100,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020	MUSCIO NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2020	31/12/2020			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2019	Valore Raggiunto 2018	Note
1. CONTROLLO: Verifica per ogni istanza	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto