

ALLEGATO A - PTPC 2021/2023 COMUNE CINISELLO BALSAMO

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione CENTRO DI RESPONSABILITA'	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Acronimo	05_5
Nominativo Dirigente	<p>DIRIGENTE – SIGNORONI SERGIO Titolare P.O. Servizio Lavori Pubblici -Lorenzo Iachelini Titolare P.O. Servizio Ambiente Ecologia -Nicola Muscio Titolare P.O. Servizio Gestione Sottoservizi e Manutenzione Strade - Vladimiro Visco Titolare P.O. Servizio Centrale Unica Acquisti e Gare – Stefania Luci</p>
Descrizione delle funzioni strategiche svolte (di cui alla DG 18/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • 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 sovra comunale • Gestione delle reti e dei sotto servizi • 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.
Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte (di cui alla DG 18/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • 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 delle 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 • 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 • 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 • Supporto agli altri Settori nella ricerca di una più efficiente gestione della spesa • Supporto alla redazione del DUP

processo	RISCHIO RILEVATO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO							Validazione complessiva	NOTAZIONE
		livello di interesse interno	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Identificazione di eventi correlati in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione	Grado di attuazione delle misure di trattamento			
1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	A	A	N	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso
2	Revisione della ricerca umana e valutazione uffici giuridici del personale assegnato	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso
3	Organizzazione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'ente	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	B	B	B	M	Il processo consente margini di discrezionalità, ma rinviati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.
4	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	1. Violazione delle norme procedurali	A	A	N	M	B	B	A	Il processo consente margini di discrezionalità piuttosto ampi e può produrre vantaggi in favore di terzi attraverso scelte potenzialmente in grado di influenzare l'esito delle procedure di affidamento. Il rischio è ritenuto alto.
5	Selezione del contraente	1. Violazione delle norme procedurali	A	M	N	B	B	B	M	Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, generalmente limitati ad eventuali interpretazioni di disposizioni normative di per sé puntuali e dettagliate. I margini sono potenzialmente maggiori in caso di procedure scelte da commissioni di valutazione tecnica, che però operano in maniera collegiale e secondo direttive preimpostate nei documenti di gara. Può produrre vantaggi in favore di terzi. Il rischio è ritenuto medio.
6	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	1. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo	A	M	N	B	B	B	M	Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, limitati ad eventuali necessità interpretative di disposizioni normative di per sé puntuali e dettagliate. Può produrre vantaggi in favore di terzi. Il rischio è ritenuto medio.
8	1. Violazione delle norme procedurali 2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	A	A	N	B	B	B	M	Il processo consente margini di discrezionalità, ma rinviati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.
9	1. Violazione delle norme procedurali 2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	A	A	N	B	A	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità piuttosto ampi e può produrre vantaggi in favore di terzi attraverso scelte potenzialmente in grado di influenzare l'esito delle procedure di affidamento. Il rischio è ritenuto alto.
10	1. Violazione delle norme procedurali	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	M	M	N	B	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità, ma rinviati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.
11	1. Violazione delle norme procedurali	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso
12	1. Violazione delle norme procedurali 2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	A	A	N	B	A	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità piuttosto ampi e può produrre vantaggi in favore di terzi attraverso scelte potenzialmente in grado di influenzare l'esito delle procedure di affidamento. Il rischio è ritenuto alto.
13	1. Violazione delle norme procedurali	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	M	M	N	B	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità, ma rinviati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.
14	1. Violazione delle norme procedurali	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso
15	1. Omessa verifica per interesse di parte	Demolizione d'ufficio di opere abusive	B	B	N	B	B	B	B	Il processo risolve un rischio e causa di un processo da ridire all'interno del quale non sono chiari i compiti e le responsabilità
16	1. Omessa verifica per interesse di parte	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleselezione, rete banda ultralarga e ciclo lirico integrato	A	B	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso
17	1. Omessa verifica per interesse di parte	Lotta al randagio e tutela animali	A	A	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso
18	1. Violazione delle norme procedurali	Realizzazioni e manutenzioni di strade	A	A	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso
19	1. Omessa verifica per interesse di parte	Pianificazione della politica energetica territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	M	B	N	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso
20	1. Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Ciclo integrato dei rifiuti								
21	1. Omessa verifica per interesse di parte	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	A	M	N	B	M	M	M	Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, generalmente limitati ad eventuali interpretazioni di disposizioni normative di per sé puntuali e dettagliate.

№ progr. di attività	Descrizione	Indicatore di risultato	Indicatore della attività	Indicatore della attività	Modalità di valutazione	Responsabile dell'attuazione/attuazione	Periodo	Frequenza	Valore	Unità di misura	
	Processi di gestione										
1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati) (Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati))		5								
	Processi di servizio										
2	Esazione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale impiegato	B	3	controllo e relazione	Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificati delle assenze del personale adottato; affidamenti, mediante relazione; controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificati delle assenze del personale adottato; affidamenti, mediante relazione	Dirigente e titolari di P. O. Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia			2	controlli a campione all'anno	
3	Riconoscimento e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	M	3	controllo	Definizione del processo di programmazione a livello di Comitato Direttivo, con le P.O. e con i responsabili dei singoli procedimenti e il Responsabile della CUA	Dirigente Responsabile Uffici di P.O. e RUP dei singoli Settori in incarico; Dirigente del Settore e P.O. Loro Settori Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Tutti i settori dell'Ente			1	Discussione in sede di Comitato Direttivo	
4	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara.	A	3	controllo	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	Dirigente Responsabile e titolari di P.O. Loro Settori Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Tutti i settori dell'Ente			100,00%	presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre; N° Determinazioni con motivazione/ N° Determinazioni a contratto adottate	
5	Relazione del contraente	M	3	trasparenza e controllo	accessibilità on-line della documentazione di gara (o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico, verbali di gara) / monitoraggio ai sensi del D.lgs 33/2007 c.d. "accesso antiscandalo" ed eventuale segnalazione	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Loro Settori Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Tutti i settori dell'Ente			100,00%	in progetti, documentazione ed atti di gara pubblicati/tutte delle procedure a seguito / tempestività della segnalazione all'UP / lista di informazione finalizzata per l'attuazione segnalazione effettuata entro 5 giorni dalla ricezione dell'evento / esito del rapporto	
6	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	M	3	controllo	Monitoraggio ai sensi del D.lgs 33/2007 c.d. "accesso antiscandalo" ed eventuale segnalazione	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Loro Settori Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Tutti i settori dell'Ente	Entro 31/12/2020		100,00%	tempestività della segnalazione all'UP / lista di informazione finalizzata per l'attuazione segnalazione effettuata entro 5 giorni dalla ricezione dell'evento / esito del rapporto / presenza di motivazione puntuale	
PROCESSI DI GESTIONE											
8	programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	M	3	trasparenza controllo	1. Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti); 2. Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale); 3. Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti); 4. Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	Dirigente Responsabile e Titolari di P. O. Nicolo Nizza Iachini Lorenzo Vico Giardi Vianello Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia			1. 100%; 2. n. 1 Delibera; 3. n. 1 Delibera	annuale	
9	progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	A	3	trasparenza	In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: 1. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contenuti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità; 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; 3. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contenuti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità; 4. 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	Dirigente Responsabile e Titolari di P.O. Musico Nicolo Iachini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia			1. n. determinazione con motivazione/ N° determinazioni a contrarre approvate	annuale	100%
10	esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardinizzazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	M	3	controllo	verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche/verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	Dirigente Responsabile e Titolari di P.O. Musico Nicolo Iachini Lorenzo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia			quadrimestrale	tempestività stampo	
11	rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	B	3	trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Dirigente Responsabile e Titolari di P.O. Musico Nicolo Iachini Lorenzo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia			annuale	tempestività	
12	progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	A	3	controllo	In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: 1. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contenuti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità; 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	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Iachini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Ufficio Segreteria di Settore			annuale	1. clausole risolutive 2. obbligo puntuale di motivazione	
13	esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	M	3	controllo	verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Iachini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia			quadrimestrale	n. 1 monitoraggio	
14	rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	B	3	controllo	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Iachini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia			annuale	tempestività	
15	Identificazione d'ufficio di opere abusive	B	3	trasparenza	verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Iachini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia			semestrale	n. 2 monitoraggio	
16	servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete idrico-irrigazione, rete banda ultralarga e ciclo idrico integrato	B	3	controllo delle attività delle società gestori	per ogni domanda di Concessione: 1. verifica emissione Concessione da parte di pra soggetti (funzione tecnica, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cartari da parte del personale del Settore e Polizia Locale; 2. servizio preventivo (rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocollobili) da parte Concessionaria/Prevedimento/Dirigente; 3. approvazione della Concessione, con nota negli atti protetto a livello di C.U.C.; 4. pubblicazione di tutti gli atti soggetti: ordinanze, determinazioni e concessioni	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Vico Giardi Vianello Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia			annuale	1. avvisi/rilascio/denego concessioni 2. concessione rilasciate con numero di protocollo 3. pubblicazione atti	
17	lotta all'randaggio e tutela animali	B									
18	Realizzazioni e manutenzioni di strade	B	3	trasparenza	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	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Vico Giardi Vianello Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia			annuale	100%	
19	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	B	3	controllo e trasparenza	1. verifica degli atti: determina relativa alla gara per l'individuazione degli impianti per il controllo degli impianti termici ed eventuali ordinanze di messa a norma degli impianti installati con i sistemi; 2. pubblicazione della determina e delle ordinanze	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Musico Nicolo Iachini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia			annuale	100%	
20	Ciclo integrato dei rifiuti	B	3	controllo	Controllo e verifica relazioni periodiche: considero in relazione quadriestrali che la ditta Società partecipante al gestione dei rifiuti; 1. Obbligo di relazione a valle del regime contrattuale di servizio dove riportato l'andamento del servizio, dati di raccolta differenziata, eventuali interventi, aumento di prestazioni del servizio	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Musico Nicolo Iachini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia			semestrale	100%	
21	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	M	3	controllo	1. Osservanza norme in materia - verifica per ogni istanza se 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 dai soggetti nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Musico Nicolo Iachini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia			annuale	100%	