

# SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

**Parametri selezionati:**

**Vista** 2022\_PTPC\_2022 PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
**Livello** Processi  
**Centro di Responsabilità** 05\_S\_2020 SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_u1

Assessorato

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

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO**

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  
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.  
SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione di norme, anche intere, per interesse/utilità

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : N

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_u1

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**

***Supporto programmazione***

Responsabile

**SIGNORONI SERGIO**

In Corso



Processi

2022\_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

**SIGNORONI SERGIO**

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

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, Ufficio Stipendi

## RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

## INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: 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

Fascia di rischio **BASSO**



Processi  
2022\_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

**SIGNORONI SERGIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato  
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	GENERALE 1. CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: n.2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_u3

Assessorato

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

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

Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO**

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  
RESPONSABILE: Dirigente e PO  
SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M**

**MOTIVAZIONE:** Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati 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.

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**

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

Responsabile

**SIGNORONI SERGIO**

Stato  
In Corso

### FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Condivisione 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	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA - Discussione in sede di Comitato Direttivo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		N. 1 CONFRONTO



Processi

2022\_S05\_OOPP\_AME\_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

Responsabile

**SIGNORONI SERGIO*****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

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

## RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

## INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

## VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: 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.

**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**

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

Responsabile

**SIGNORONI SERGIO**

### Stakeholder

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato  
In Corso

### FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO incrociato tra RUP contratto e CUA nella fase progettazione gara e redazione documenti gara: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine a scelta procedura, sistema affidamento e tipologia contrattuale per ogni gara	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00	0,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_u3

Assessorato

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

Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO**

**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

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione delle norme procedurali

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, generalmente limitati ad eventuali interpretazioni di disposizioni normative, di per sé puntuali e



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

Responsabile

**SIGNORONI SERGIO****Selezione del contraente**

dettagliate; i margini sono potenzialmente maggiori in caso di procedure svolte 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.

**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato  
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

**Selezione del contraente**

Responsabile

**SIGNORONI SERGIO**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
2. CONTROLLO - 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	1,00		1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_uo

Assessorato

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

Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO**

**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

RESPONSABILE: Dirigente/PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

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

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M**

**MOTIVAZIONE:** 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.

Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_uo

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO****Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto****Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato  
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO. Monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO - 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	0,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_ur

Assessorato

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

Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO**

**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

**RESPONSABILE:** Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

**SOGGETTI INTERNI:** Settore Gestione Risorse e Patrimonio

**RISCHIO RILEVATO:**

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

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA:** M

**MOTIVAZIONE:** Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati 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.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_ur

Assessorato

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

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

Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO**

**Stakeholder**

ATS (Agenzia tutela della salute)

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato  
In Corso

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 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	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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

2022\_S05\_OOPP\_AME\_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

**SIGNORONI SERGIO**

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

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI : Settore OO.PP.

**RISCHIO RILEVATO:**

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

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: 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.



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**

**Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini**

Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO**

### Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato  
In Corso

### 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	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 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	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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	1,00	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

2022\_S05\_OOPP\_AME\_09

Assessorato

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

**SIGNORONI SERGIO**

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

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione delle norme procedurali

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_u9

Assessorato

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  
**SIGNORONI SERGIO**

produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.

### Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato  
In Corso

### FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00	3,00	1,00	3,00	



Processi

2022\_S05\_OOPP\_AME\_1U

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

**Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

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

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI : Settore Governo del territorio ed infrastrutture

## RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

## INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

## VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: 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

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_1U

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

**Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini**

Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO**

**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato  
In Corso

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_11

Assessorato

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

**SIGNORONI SERGIO**

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

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

##### **RISCHIO RILEVATO:**

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

##### **INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

##### **VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A**

**MOTIVAZIONE:** 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.

Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_11

Assessorato

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  
**SIGNORONI SERGIO****Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato  
In Corso**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	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPEC2. 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	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: applicazione clausole risolutive	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_11

Assessorato

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

**SIGNORONI SERGIO**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

2022\_S05\_OOPP\_AME\_12

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

**SIGNORONI SERGIO**

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

**RESPONSABILE:** Dirigente e titolare di P. O.**SOGG. INTERNI:** Settore Governo del territorio ed infrastrutture**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione delle norme procedurali

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA:** M

**MOTIVAZIONE:** Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati 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.



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_12

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  
**SIGNORONI SERGIO**

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato  
In Corso

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2023	SIGNORONI SERGIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	
				01/01/2022	31/12/2022			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00	3,00	1,00	3,00	



Processi

2022\_S05\_OOPP\_AME\_13

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

**SIGNORONI SERGIO**

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

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

## RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

## INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

## VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: 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 medio.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_13

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  
**SIGNORONI SERGIO**

#### Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato  
In Corso

#### FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto/tempestiva 0=non fatto



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

Responsabile

**SIGNORONI SERGIO**

***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

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Omessa verifica per interesse di parte

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M**

**MOTIVAZIONE:** Il processo riveste un rischio a causa di un processo da ridefinire all'interno del quale non sono chiari i compiti e le responsabilità. Il rischio rilevato è medio.



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

Responsabile

**SIGNORONI SERGIO**

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

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PERSONE GIURIDICHE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato  
In Corso

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO - Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	1,00	



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_15

Assessorato

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  
**SIGNORONI SERGIO**

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

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Omessa verifica per interesse di parte

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto medio.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

SOCIETA' PUBBLICI SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi | Assessorato  
 2022\_S05\_OOPP\_AME\_13

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  
**SIGNORONI SERGIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato  
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: 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	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO - Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocollazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	25,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 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	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	SPECIFICA 4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	20,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto

Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_13

Assessorato

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  
**SIGNORONI SERGIO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
3. CONTROLLO: Applicazione codice contratti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
4. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto



Processi

2022\_S05\_OOPP\_AME\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

Responsabile

**SIGNORONI SERGIO*****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

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Settore Gestione Risorse – Polizia Locale

## RISCHIO RILEVATO:

- 1. Omessa verifica per interesse di parte

## INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: 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

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ATS (Agenzia tutela della salute)

PROFESSIONISTI



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

***Lotta al randagismo e tutela animali***

Responsabile

**SIGNORONI SERGIO**

**Stakeholder**

ENTI

CANILE RIFUGIO LEGA DEI CANI

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato  
In Corso



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

Responsabile

**SIGNORONI SERGIO**

### **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

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

##### **RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione delle norme procedurali

##### **INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: 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 medio.

#### **Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_1 / AssessoratoCentro di Responsabilità  
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA****Realizzazioni e manutenzioni di strade**Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO****Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato  
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Fase progettazione gara e redazione documenti gara: obbligo 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	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_18

Assessorato

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

***Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani***

Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO**

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

Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Polizia Locale

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Omessa verifica per interesse di parte

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA:** M

**MOTIVAZIONE:** 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 medio.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**

***Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani***

Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO**

**Stakeholder**

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato  
In Corso

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 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.	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	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  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_19

Assessorato

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

Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO**

**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

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: 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.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENTI PRIVATI



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_19

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

**Ciclo integrato dei rifiuti**

Responsabile

**SIGNORONI SERGIO**

**Stakeholder**

NORD MILANO AMBIENTE

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato  
In Corso

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Controlli verifiche/relazioni periodiche: relazioni trimestrali Società ai sensi vigente contratto di servizio con andamento servizio, dati raccolta differenziata, eventuali investimenti, aumento/diminuzione personale	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: n. 2 verifiche all'anno	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_zu

Assessorato

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

Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO**

**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  
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.  
SOGG.INTERNI: Polizia Locale

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, generalmente limitati ad eventuali interpretazioni di disposizioni normative, di per sé puntuali e dettagliate.

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

PROFESSIONISTI



Processi  
2022\_S05\_OOPP\_AME\_zu

Assessorato

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

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

Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO**

**Stakeholder**

ENTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato  
In Corso

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1.CONTROLLO: Osservanza norme per ogni istanza: tempi da rispettare, 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	01/01/2022	31/12/2022	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2022	31/12/2022			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: Verifica per ogni istanza	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto