

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2025_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	CdR Processi
Centro di Responsabilità	05_S_2020 SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR
2025_05_S

Assessorato
Assessori di riferimento

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

Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

Responsabile
PIRANI NICOLA



CdR
Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA



PROCESSI	
Codice	Titolo
2025_S05_OOPP_AMB_01	Supporto programmazione
2025_S05_OOPP_AMB_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2025_S05_OOPP_AMB_07	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici
2025_S05_OOPP_AMB_08	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2025_S05_OOPP_AMB_09	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini
2025_S05_OOPP_AMB_10	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2025_S05_OOPP_AMB_11	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2025_S05_OOPP_AMB_12	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2025_S05_OOPP_AMB_13	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2025_S05_OOPP_AMB_14	Demolizioni d'ufficio di opere abusive
2025_S05_OOPP_AMB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato
2025_S05_OOPP_AMB_16	Lotta al randagismo e tutela animali
2025_S05_OOPP_AMB_17	Realizzazioni e manutenzioni di strade
2025_S05_OOPP_AMB_19	Ciclo integrato dei rifiuti
2025_S05_OOPP_AMB_20	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento
2025_S05_OOPP_AMB_21	Affidamento/gestione/controllo appalto calore (ex UDP_SVILSOST_01)
2025_S05_OOPP_AMB_22	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione progetti PNRR

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.

CdR
2025_05_SAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA****Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**Responsabile
PIRANI NICOLA**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 sovra-comunale
- Gestione delle reti e dei suoi servizi
- Realizzazione e manutenzione infrastrutture viabilistiche
- Pianificazione e gestione delle politiche ambientali ed ecologiche
- Corretta applicazione delle norme e valutazione di tu, i rischi presenti negli ambienti di lavoro con definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

- Realizzazione di nuove opere pubbliche e delle infrastrutture viabilistiche
- Presentazione di progetti ed interventi di opere pubbliche per ottenimento finanziamenti connessi al PNRR;
- Realizzazione delle opere previste dalle progettazioni di cui al PNRR;
- 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 priva/
- 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 ver/cale, 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 re/ gas metano, illuminazione pubblica, teleriscaldamento
- Gestione e applicazione PUGSS
- Servizio Neve
- Gestione rapporti con società gestori re/ 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



CdR

2025_05_S

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA

- Lo2a 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 del servizio di raccolta di segnalazioni guasti e attività di pronto intervento
- Cura e manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberate ci2adine, 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
- Connessione e partecipazione ai processi di cui al Settore "Unità di progetto Entangled"
- Supporto alla redazione del DUP

QUADRO DI SINTESI:

- Lavori pubblici
- Ambiente ed ecologia
- Gestione sotto-servizi e manutenzione strade
- Prevenzione e protezione sicurezza sul lavoro

Stato
In Corso



Processi

2025_S05_OOPP_AME_v1

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA**Supporto programmazione**

Collegato a

CdR: 2025_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: peg in corso

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 E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Altri servizi**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_v1		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Supporto programmazione		Responsabile PIRANI NICOLA

In Corso



Processi

2025_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

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_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: peg in corso

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	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_u2		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato		Responsabile PIRANI NICOLA

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			
	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione degli operatori incaricati	100,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
N. 1 controlli a campione all'anno		EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00		



Processi

2025_S05_OOPP_AME_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

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

Collegato a

CdR: 2025_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: peg in corso

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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi

2025_S05_OOPP_AME_u/

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici

Responsabile

PIRANI NICOLA

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

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 TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	100,00	60,00	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	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



Processi

2025_S05_OOPP_AME_v8

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

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

Responsabile

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Progettazione dei contratti di servizi impiantistici, 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: peg in corso

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

2025_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

PIRANI NICOLA

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. In affidamenti esterni servizio di progettazione, previsione nei bandi, avvisi, lettere invito, contratti, di clausole risolutive a favore stazione appaltante in caso di gravi inosservanze dei patti di integrità	50,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 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	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA: 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



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_v8		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini		Responsabile PIRANI NICOLA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
2. CONTROLLO: 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

2025_S05_OOPP_AME_u9

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

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Esecuzione dei contratti e contabilità dei servizi impiantistici, 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: peg in corso

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	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_u9		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini		Responsabile PIRANI NICOLA

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

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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 CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto		Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Monitoraggio semestrale		EFFICIENZA	2,00	1,00		1,00	2,00	



Processi

2025_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

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Rendicontazione dei contratti di servizi impiantistici, 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: peg in corso

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 E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_1U		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini		Responsabile PIRANI NICOLA

Stakeholder
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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 TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	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

2025_S05_OOPP_AME_11

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

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_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: peg in corso

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

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_11

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

PIRANI NICOLA

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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 CONTROLLO In caso di affidamento esterno servizio progettazione: previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere invito, contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole	50,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: In caso affidamento esterno servizio 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	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: clausole risolutive	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100%
2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100%



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_12

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

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_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: peg in corso

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	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_12		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri		Responsabile PIRANI NICOLA

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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 CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	
				01/01/2025				
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
Monitoraggio semestrale		EFFICIENZA	2,00	1,00	1,00	2,00		



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_13

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

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_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: peg in corso

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 E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_13		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri		Responsabile PIRANI NICOLA

Stakeholder
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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 TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA: dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto/tempestiva



Processi

2025_S05_OOPP_AME_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA

Demolizioni d'ufficio di opere abusive

Collegato a

CdR: 2025_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: peg in corso

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	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_14		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Demolizioni d'ufficio di opere abusive		Responsabile PIRANI NICOLA

Stakeholder
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
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 CONTROLLO: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	100,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
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

2025_S05_OOPP_AME_15

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

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_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: peg in corso

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 E CITTADINE singole/i e associate/i

SOCIETA' PUBBLICI SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_15

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

PIRANI NICOLA

Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 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	60,00	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocollazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	25,00	60,00	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 3. Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento	30,00	60,00	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
MISURA	SPECIFICA 4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	20,00	60,00	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
3. CONTROLLO: Applicazione codice contratti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_15		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 PIRANI NICOLA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
4. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto



Processi

2025_S05_OOPP_AME_16

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA

Lotta al randagismo e tutela animali

Collegato a

CdR: 2025_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: peg in corso

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

ATS (Agenzia tutela della salute)

CANILE RIFUGIO LEGA DEI CANI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi 2025_S05_OOPP_AME_16	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
----------------------------------	-------------	--

Lotta al randagismo e tutela animali

Responsabile
PIRANI NICOLA

Stakeholder
ENTI
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_1/

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA**Realizzazioni e manutenzioni di strade**

Collegato a

CdR: 2025_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, 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: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare

SOGGETTI INTERNI: SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; 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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi 2025_S05_OOPP_AME_1/	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Realizzazioni e manutenzioni di strade		Responsabile PIRANI NICOLA

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
ENTI PRIVATI
IMPRESE e operatori economici

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 TRASPARENZA: 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	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100%



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_19

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA***Ciclo integrato dei rifiuti***

Collegato a

CdR: 2025_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: peg in corso

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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NORD MILANO AMBIENTE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2025_S05_OOPP_AME_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Responsabile
PIRANI NICOLA

Ciclo integrato dei rifiuti

Stakeholder
ENTI PRIVATI

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 CONTROLLO: 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	60,00	01/01/2025 01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
N. 2 verifiche all'anno	EFFICIENZA	2,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_zu

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA

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

Collegato a

CdR: 2025_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'

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 (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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.



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_zu

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA

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

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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 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.	50,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				
	MISURA SPECIFICA 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	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Verifica per ogni istanza	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_zu		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento		Responsabile PIRANI NICOLA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	EFFICIENZA	1,00	1,00			



Processi

2025_S05_OOPP_AME_21

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA**Affidamento/gestione/controllo appalto calore (ex UDP_SVILSOST_01)**

Collegato a

CdR: 2025_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: peg in corso

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	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_S05_OOPP_AME_21		SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Affidamento/gestione/controllo appalto calore (ex UDP_SVILSOST_01)		Responsabile PIRANI NICOLA

Stakeholder

- CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
- IMPRESE e operatori economici
- PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

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 CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	MUSCIO NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00	1,00	2,00	2,00	



Processi

2025_S05_OOPP_AME_22

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione progetti PNRR**

Responsabile

PIRANI NICOLA

Collegato a

CdR: 2025_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- 1 - M5C2_I3.1 - CLUSTER 1- NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
- 2 - M5C2_I3.1 - CLUSTER 2- PALAZZETTO SPORT
- 3 - M4C1_I1.1 - NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE" – LOTTO 1
- 4 - M5C2_I2.2 - COME IN - COMPLETAMENTO SISTEMA DELLE ACQUE SETTORE EST
- 5 - M5C2_I2.2 - PIANI INTEGRATI - PROGETTO CITTÀ METROPOLITANA SPUGNA. " AREA MULTISPORT SITA IN VIA PADRE MARIA TUROLDO"
- 6 - M5C1_I1.1 - PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - CENTRO PER L'IMPIEGO IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL SERVIZIO IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO VILLA FORNO

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa di settore nazionale, regionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: tutti settori

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 : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: L'ingente flusso di denaro proveniente dagli interventi del PNRR e fondi complementari richiede efficaci presidi di prevenzione della corruzione, soprattutto nell'ambito dei contratti pubblici, per evitare che i risultati attesi siano vanificati da eventi corruttivi. I processi relativi all'attuazione dei progetti PNRR sono ad ALTO rischio corruttivo.



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_22

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione progetti PNRR**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**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. ORGANIZZATIVA Rispetto delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR	15,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				
	SPECIFICA 2. TRASPARENZA Comunicazione dati ed informazioni all'ufficio programmazione per il costante aggiornamento della sezione PNRR del sito appositamente dedicata	10,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				
	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR	15,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				
	SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	15,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				



Processi

Assessorato

2025_S05_OOPP_AME_22

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

PIRANI NICOLA

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione progetti PNRR

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse.	15,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				
	SPECIFICA 6. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR nella piattaforma INFOR con particolare riferimento a Fasi/attività e al Documentale	15,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				
	SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	15,00	60,00	01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
SPECIFICA 1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività interventi PNRR	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 2.TRASPARENZA: Comunicazione dati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni 1=fatto 100% 0=non fatto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto