

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2024_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	CdR Processi
Centro di Responsabilità	01_UDP_2023 UDP SVILUPPO SOSTENIBILE



CdR
2024_UDP1

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

UDP SVILUPPO SOSTENIBILE

Responsabile
SIGNORONI SERGIO



CdR
UDP SVILUPPO SOSTENIBILE



CdR

2024_UDP1

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

UDP SVILUPPO SOSTENIBILE**PROCESSI**

Codice	Titolo
2024_UDP_SVILSOST_01	Affidamento/gestione/controllo appalto calore
2024_UDP_SVILSOST_02	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione
2024_UDP_SVILSOST_03	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani

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

Dipendenza: Area strategia, programmazione e controllo coordinata con Settore opere pubbliche, ambiente ed energia

Missione dell'unità di progetto:

Implementare le progettazioni pluriennali e le opere pubbliche connesse, con particolare riferimento al progetto Entangled e ai progetti di cui al PNRR, come definiti dal dirigente competente. Gestione delle Politiche Energetiche.

Descrizione delle funzioni strategiche svolte:

- Sotto il coordinamento del Capo Area e sulla base delle indicazioni operative del Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia, svolge una funzione interna all'ente per garantire i flussi informativi tra i diversi settori coinvolti nelle progettazioni;
- Realizza, sulla base delle indicazioni del Dirigente del Settore Opere Pubbliche Ambiente e Territorio, le azioni previste dalle progettazioni, interfacciandosi con gli enti sovraordinati (ad es. Regione Lombardia, Ministeri) per i necessari flussi informativi e rendicontativi
- Sviluppa il progetto Comunità Energetiche ricercando forme di cofinanziamento
- Gestisce l'appalto calore in un'ottica di efficientamento e miglioramento energetico del patrimonio comunale.

Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte:

- Monitoraggio e Gestione delle progettazioni;
- Avvio, monitoraggio e gestione delle opere previste
- La struttura è dotata di un responsabile e collabora con il personale già assegnato ad altri settori coinvolti nelle varie progettazioni. Con riferimento a ciascuna progettazione assicura i flussi comunicativi tra i diversi Settori e Servizi e collabora strettamente con:
 - Dirigente Settore Governo del Territorio e i servizi da lui individuati
 - Dirigente Settore Socioeducativo e i servizi da lui individuati
 - Dirigente Settore Risorse e Patrimonio
 - Dirigente del Settore Politiche Culturali e dello Sport e i servizi da lui individuati; con particolare riferimento all'Ufficio Europa-Bandi e Fund Raising
- Sviluppare ed implementare le diverse politiche energetiche anche attraverso l'istituzione delle Comunità Energetiche, ricercando forme di cofinanziamento attraverso contributi da Enti terzi o tramite modalità di Partenariato Pubblico Privato, in un'ottica di miglioramento energetico del patrimonio comunale.



CdR 2024_UDP1	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE
UDP SVILUPPO SOSTENIBILE		Responsabile SIGNORONI SERGIO

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2024_UDP_SVILSOST_01

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Affidamento/gestione/controllo appalto calore

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 2024_UDP1 UDP SVILUPPO SOSTENIBILE**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
2024_UDP_SVILSOST_U1		UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE
Affidamento/gestione/controllo appalto calore		Responsabile SIGNORONI SERGIO

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	100,00	01/01/2024	31/12/2025	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024	31/12/2025			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00	3,00	2,00	2,00	



Processi

Assessorato

2024_UDP_SVILSOST_02

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 2024_UDP1 UDP SVILUPPO SOSTENIBILE**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

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.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_UDP_SVILSOST_02		UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE
Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione		Responsabile SIGNORONI SERGIO

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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024	31/12/2024			
	SPECIFICA 2. TRASPARENZA Comunicazione dati ed informazioni all'ufficio programmazione per il costante aggiornamento della sezione PNRR del sito appositamente dedicata	10,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024	31/12/2024			
	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR	15,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024	31/12/2024			
	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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024	31/12/2024			
	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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024	31/12/2024			



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_UDP_SVILSOST_02		UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE
Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione		Responsabile SIGNORONI SERGIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024	31/12/2024			
	SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	15,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
SPECIFICA 1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività interventi PNRR	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 2.TRASPARENZA: Comunicazione dati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni 1=fatto 100% 0=non fatto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2024_UDP_SVILSOST_03

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

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

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 2024_UDP1 UDP SVILUPPO SOSTENIBILE

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: 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 : 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

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_UDP_SVILSOST_03		UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE
Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani		Responsabile SIGNORONI SERGIO

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

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: 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	01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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