

# 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** 05\_S\_2020 SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA



Citta' di Cinisello Balsamo

**SCHEDA MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

CdR  
2024\_05\_S

Assessorato  
Assessori di riferimento

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

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**



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

CdR  
2024\_05\_SAssessorato  
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità  
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA****Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

PROCESSI	
Codice	Titolo
2024_S05_OOPP_AMB_01	Supporto programmazione
2024_S05_OOPP_AMB_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2024_S05_OOPP_AMB_03	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente
2024_S05_OOPP_AMB_04	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara
2024_S05_OOPP_AMB_05	Selezione del contraente
2024_S05_OOPP_AMB_06	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
2024_S05_OOPP_AMB_07	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici
2024_S05_OOPP_AMB_08	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2024_S05_OOPP_AMB_09	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini
2024_S05_OOPP_AMB_10	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini
2024_S05_OOPP_AMB_11	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2024_S05_OOPP_AMB_12	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2024_S05_OOPP_AMB_13	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri
2024_S05_OOPP_AMB_14	Demolizioni d'ufficio di opere abusive
2024_S05_OOPP_AMB_15	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato
2024_S05_OOPP_AMB_16	Lotta al randagismo e tutela animali
2024_S05_OOPP_AMB_17	Realizzazioni e manutenzioni di strade
2024_S05_OOPP_AMB_18	Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione
2024_S05_OOPP_AMB_19	Ciclo integrato dei rifiuti
2024_S05_OOPP_AMB_20	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento

CdR  
2024\_05\_SAssessorato  
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità  
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA****Settore OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE****FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****MISSIONE DEL SETTORE**

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

**DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE:**

Realizzazione delle opere destinate ai servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica

- Conservazione fisica e funzionale dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente
- Manutenzione degli spazi verdi, dei parchi agricoli e di interesse sovracomunale
- Gestione delle reti e dei sottoservizi
- Realizzazione e manutenzione infrastrutture viabilistiche
- Pianificazione e gestione delle politiche ambientali ed ecologiche
- Corretta applicazione delle norme e valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro con definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione
- Programmazione e redazione del Piano di Protezione Civile
- Il presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti.
- Presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti

**DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:**

- Realizzazione di nuove opere pubbliche e delle infrastrutture viabilistiche
- Presentazione di progetti ed interventi di opere pubbliche per ottenimento finanziamenti connessi al PNRR;
- Realizzazione delle opere previste dalle progettazioni di cui al PNRR;
- Coordinamento funzionale e responsabilità relativa al budget e agli atti gestiti dall'Unità di Progetto "Sviluppo Sostenibile"
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici
- Attività connesse all'esecuzione di opere pubbliche
- Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche
- Manutenzione cimiteri
- Demolizioni d'ufficio opere abusive di privati
- Gestione impianti riscaldamento e raffrescamento
- Gestione dei servizi impiantistici del patrimonio comunale relativo a ascensori/servoscala, allarmi, etc.
- Gestione della manutenzione straordinaria della viabilità locale e del sistema della ciclabilità, della segnaletica orizzontale e verticale, dell'arredo urbano
- Controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali
- Realizzazioni e manutenzioni reti impiantistiche stradali e del sottosuolo
- Gestione rapporti con società gestori reti gas metano, illuminazione pubblica, teleriscaldamento
- Gestione e applicazione PUGSS
- Servizio Neve
- Gestione rapporti con società gestori reti fognatura, acqua potabile



CdR  
2024\_05\_S

Assessorato  
Assessori di riferimento

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

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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

Stato  
In Corso



Processi  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_u1

Assessorato

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

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR:** 2024\_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**



Citta' di Cinisello Balsamo

**SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Processi

2024\_S05\_OOPP\_AME\_u1

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**

***Supporto programmazione***

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

In Corso



Processi  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

***Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato***

Collegato a

**CdR:** 2024\_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  
2024\_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

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
N. 1 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_u3

Assessorato

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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

Collegato a

**CdR:** 2024\_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 triennale di forniture e servizi dell'Ente finalizzato alla pianificazione delle procedure di acquisto

**ATTIVITA' DISCREZIONALE**

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**

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

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Stato  
In Corso

### FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 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	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
n. 1 confronto in sede di Comitato di direzione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_u4

Assessorato

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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

Collegato a  
**CdR:** 2024\_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: peg in corso

**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**

FORNITORI BENI E SERVIZI

IMPRESE e operatori economici



Processi  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**

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

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

### Stakeholder

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 incrociato tra RUP contratto e CUA in fase progettazione gara e redazione documenti gara: obbligo di motivazione puntuale in determina a contrarre, in ordine a scelta procedura, sistema affidamento e tipologia contrattuale.	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_u3

Assessorato

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

Responsabile  
**SIGNORONI SERGIO**

**Selezione del contraente**

Collegato a  
**CdR:** 2024\_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: peg in corso

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  
2024\_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

FORNITORI BENI E SERVIZI

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 TRASPARENZA: 1. accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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  
2024\_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 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
2. CONTROLLO - Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione avviata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_uo

Assessorato

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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

Collegato a  
**CdR:** 2024\_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: peg in corso

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  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_uo

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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

**Stakeholder**

FORNITORI BENI E SERVIZI

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: Monitoraggio ai sensi del Dlgs. 231/2007 c.d. "decreto antiriciclaggio" ed eventuale segnalazione	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO - Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione avviata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_ur

Assessorato

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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

Collegato a  
**CdR:** 2024\_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  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

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

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

### 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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_08

Assessorato

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

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR:** 2024\_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: 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 | Assessorato  
 2024\_S05\_OOPP\_AME\_us

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

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

--

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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			
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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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  
2024\_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

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**INDICATORI**

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

2024\_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

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

**CdR:** 2024\_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: 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  
2024\_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

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Monitoraggio semestrale	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	



Processi  
2024\_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  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR:** 2024\_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: 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  
2024\_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

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

### 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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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  
2024\_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  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR:** 2024\_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  
 2024\_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  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

### 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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			
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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: clausole risolutive	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi  
2024\_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

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

2024\_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

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a

**CdR:** 2024\_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  
 2024\_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  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

--

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	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Monitoraggio semestrale	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	2,00	



Processi  
2024\_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:** 2024\_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  
2024\_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 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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto/tempestiva 0=non fatto



Processi | Assessorato  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_14

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

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR:** 2024\_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  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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

**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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	2,00	2,00	2,00	1,00	



Processi  
2024\_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  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR:** 2024\_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  
2024\_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  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**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: 1. Verifica emissione Concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cantieri da parte del personale UdP e Polizia Locale - Per ogni domanda di Concessione	25,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			
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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			
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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA 4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	20,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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  
2024\_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

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_10

Assessorato

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

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR:** 2024\_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  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

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

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**Stakeholder**

ENTI

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato  
In Corso



Processi  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

**Realizzazioni e manutenzioni di strade**

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a

**CdR:** 2024\_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: peg in corso

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**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_1 /

Assessorato

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

**Realizzazioni e manutenzioni di strade**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**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	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_18

Assessorato

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

**Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a

**CdR:** 2024\_05\_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA'

- 1 - M2\_C4\_I2\_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- 2 - M2\_C4\_I2\_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. SARDEGNA, BIBLIOTECA, PERTINI
- 3 - M2\_C4\_I2\_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATTINODROMO E SCUOLE ELEMENTARI
- 4 - M4C111\_01\_00 NUOVO POLO INFANZIA VIA BRAMANTE
- 5 - M5C2I2\_02\_02 - PROGETTO COME-IN

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



Processi | Assessorato  
 2024\_S05\_OOPP\_AME\_18

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

**Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**Stakeholder**

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 ORGANIZZATIVA. 1. Rispetto delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR	15,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. 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	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR (all.9 PNA2022).	15,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	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	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			



Processi

Assessorato

2024\_S05\_OOPP\_AME\_18

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

**Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	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	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	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	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	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	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività interventi PNRR	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. TRASPARENZA: Comunicazione dati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
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 ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_19

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

**Ciclo integrato dei rifiuti**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR:** 2024\_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  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_19

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED  
ENERGIA**

**Ciclo integrato dei rifiuti**

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE****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 quadrimestrali Società ai sensi vigente contratto di servizio con andamento servizio, dati raccolta differenziata, eventuali investimenti, aumento/diminuzione personale	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
N. 2 verifiche all'anno	EFFICIENZA	1,00	2,00	1,00	1,00	



Processi  
2024\_S05\_OOPP\_AME\_zu

Assessorato

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

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

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

Collegato a  
**CdR:** 2024\_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: 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.

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI



Processi  
2024\_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

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**Stakeholder**

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.	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024	31/12/2024			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Verifica per ogni istanza	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto