

## SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

### Parametri selezionati:

<b>Vista</b>	2025_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
<b>Livello</b>	CdR Processi
<b>VALORE PUBBLICO</b>	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE



Processi | Assessorato  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_uz

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Collegato a  
**CdR: 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

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

**ATTIVITA':**

- Supporto tecnico di analisi e verifica necessaria per le attività di pianificazione:
- Redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio
- Predisposizione atti per l'avvio della procedura per la redazione del nuovo PGT
- Acquisizione istanze presentate da cittadini, professionisti, operatori
- Predisposizione atti per selezione di professionisti da incaricare
- Supporto alla predisposizione bozze linee guida ;
- Costituzione Ufficio di Piano (PGT);
- Predisposizione elaborati grafici e documentazione utili ai professionisti da incaricare;
- Supporto tecnico amministrativo all'ufficio di Piano
- Attività di supporto allo svolgimento di incontri riunioni e conferenze con enti pubblici/privati stakeholder;
- Supporto alla predisposizione della bozza di regolamento;
- Attività di supporto allo svolgimento di incontri riunioni e conferenze con enti pubblici/privati stakeholder;
- Raccolta parere enti esterni;
- Predisposizione atti per la approvazione del nuovo Regolamento Edilizio

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture  
SOGGETTI INTERNI: Amministratori

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme

**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



Processi | Assessorato  
 2025\_S02\_GOV\_TERR | uz

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Pianificazione urbanistica**

Stato  
 In Corso

**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	30,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				



Processi | Assessorato  
 2025\_S02\_GOV\_TERR | uz

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	30,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA 3. CONTROLLO Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale	40,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. Incontri formazione etica	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	
2. Avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
3. Monitoraggio sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi | Assessorato  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_u3

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Collegato a  
**CdR: 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

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

**ATTIVITA':**

Attività legata all'attuazione delle proposte d'intervento previste all'interno del PGTU e strettamente correlate al potenziamento/integrazione infrastrutturali sia sotto l'aspetto prettamente legato alla sicurezza viabilistica che a quello correlato alla mobilità dolce. Attività:

- analisi preliminare dell'iter procedurale per la redazione del Piano della Mobilità

**ATTIVITA' VINCOLATA:** normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: PEG IN CORSO

**RESPONSABILE:** Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture

**SOGGETTI INTERNI:** Amministratori

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi 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 : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA:** M

**MOTIVAZIONE:** Il processo non consente margini di discrezione significativi dato che alla formazione degli atti concorrono pareri di Settori diversi. I vantaggi economici a favore di terzi sono ritenuti in genere modesti

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_U3

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO****Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio**Responsabile  
**POZZI ANDREA****Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Pianificazione urbanistica**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 tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	100,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. n. atti pubblicati/n. atti approvati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi | Assessorato  
**2025\_S02\_GOV\_TERR** | **u3**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

***Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore***

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Collegato a  
**CdR:** 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

**ATTIVITA'**

- Acquisizione istanze
- istruttoria; eventuale richiesta integrativa
- Acquisizione pareri esterni/interni
- Accordi con altri Enti
- Adozione ed approvazione di atti amministrativi conseguenti.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio, Servizio Polo economico produttivo

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi 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 : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbero influire su comportamenti scorretti da parte di funzionari.

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Pianificazione urbanistica**

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 della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territori e del Consiglio Comunale	100,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. n. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=100%





Processi | Assessorato  
**2025\_S02\_GOV\_TERR\_06**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Collegato a  
**CdR: 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

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

**ATTIVITA'**

- Istruttoria istanze; eventuale richiesta integrativa
- stipula atti notarili
- controllo delle attività conseguenti

**ATTIVITA' VINCOLATA:** Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso  
**RESPONSABILE:** Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture  
**SOGGETTI INTERNI:** Settore Risorse e Patrimonio

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

**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 non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_UB

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

***Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione***

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

**Stakeholder**

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

Area di rischio **Governo del territorio**

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
2025\_S02\_GOV\_TERR | ur

Centro di Responsabilità  
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

**Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Collegato a  
**CdR:** 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

**ATTIVITA'**

- Acquisizione istanze
- istruttoria; eventuale richiesta integrativa
- Acquisizione pareri esterni/interni
- Rilascio di titoli abilitativi
- Controllo delle attività tramite collaudo in corso d'opera.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI : Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi 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 : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_ur | Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

### Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Governo del territorio**

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 degli atti inerenti la realizzazione delle opere	100,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=100%



Processi | Assessorato  
2025\_S02\_GOV\_TERR | **ur**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Collegato a  
**CdR: 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

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

**ATTIVITA'**

Acquisizione dati e relativa verifica delle pratiche edilizie e implementazione del SIT comunale nonché della relativa cartografia tecnica.

ATTIVITA' VINCOLATA: discrezionale, prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: UOC Innovazione tecnologica

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Interessi : Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati

**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 : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- 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 dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.

**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_08

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Governo del territorio**

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 della documentazione cartografica.	100,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				
INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note		
1. n. atti pubblicati/n. atti adottati	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	fatto=1 non fatto=0		



Processi | Assessorato  
**2025\_S02\_GOV\_TERR** | **09**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Piano urbano parcheggi**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Collegato a  
**CdR:** 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

**ATTIVITA'**

Istruttoria delle richieste presentate inerenti anche le verifiche sulle aree già convenzionate al fine di rilasciare le relative autorizzazioni

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: PEG IN CORSO

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Settore Risorse e Patrimonio

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse/utilità 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 : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Piano urbano parcheggi**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

### Stakeholder

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Governo del territorio**

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 della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	100,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	fatto=1





Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Procedure di edilizia privata e attività connesse**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Collegato a

**CdR:** 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

**ATTIVITA'**

Acquisizione pratiche, istruttoria, eventuale richiesta integrativa, acquisizione pareri esterni/interni, verifica completezza documentale/rilascio titolo abilitativo

**ATTIVITA' VINCOLATA:** vincolata normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

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

**SOGG. INTERNI :** Servizio polo economico produttivo, CORPO POLIZIA LOCALE

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse/utilità 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 : B
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA:** M

**MOTIVAZIONE:** L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Procedure di edilizia privata e attività connesse**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

**Stakeholder**

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Governo del territorio**

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. Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	50,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	50,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	0,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	0,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato  
2025\_S02\_GOV\_TERR | 11

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Collegato a  
**CdR:** 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

**ATTIVITA'**

Attività di aggiornamento annuale degli importi degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sulla base degli indici ISTAT

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG.INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Le procedure relative sono vincolate dagli atti normativi vigenti e il grado di discrezionalità è medio.

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

### 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 TRASPARENZA: 1. Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	50,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	50,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				

### 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=fatto 100%
2. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100%



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_12

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Collegato a  
**CdR:** 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

**ATTIVITA'**

Sopralluogo di verifica su istanza o d'ufficio, verifica istruttoria, avvio di procedimento di contestazione, acquisizione controdeduzioni, definizione del procedimento con eventuale ordinanza

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: CORPO 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 : B
- 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 : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Le procedure sanzionatorie prevedono l'adozione di provvedimenti dettate da strette normative in materia

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_12

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

### 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: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	100,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				

### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
N. procedimenti avviati/ n. degli esposti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_13

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Collegato a  
**CdR: 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

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

**ATTIVITA'**

- \* acquisizione istanze
- \* istruttoria
- \* eventuale richiesta integrativa
- \* evasione istanza

**RESPONSABILE:** Dirigente Settore Governo del Territorio  
**SOGGETTI INTERNI:** CORPO POLIZIA LOCALE

**ATTIVITA' VINCOLATA** -normativa (regionale, nazionale, comunitaria)  
Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

**RISCHIO RILEVATO:**

1. violazione norme procedurali per interesse/utilità 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 : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA:** M

**MOTIVAZIONE:** Le istanze presentate prevedono un grado di discrezionalità basso, ma rientrano nella categoria considerata a rischio da Anac.

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_13

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

***Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative***

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato  
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente: contributi erogati ed atti di individuazione dei criteri	100,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Pubblicazione tutti gli atti di concessione e di determinazione dei criteri di concessioni	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	fatto=1





Processi

2025\_S02\_GOV\_TERR\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

**Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)**

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO

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

Definizione e riqualificazione del sistema di Trasporto pubblico locale. Attività:

- realizzazione del servizio trasporto pubblico locale di area urbana a fronte di contratto di servizio pubblico
- attuazione delle proposte d'intervento previste negli strumenti di programmazione (PGT e PGU)
- coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti esterni pubblici e privati coinvolti
- programmazione e definizione degli interventi a breve e lungo periodo, anche attraverso la definizione di appositi accordi di programma
- razionalizzazione tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali della città

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme

**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 : 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



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Governo del territorio**

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 degli atti relativi a: - Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo - Monitoraggio dei relativi pagamenti	100,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
N. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto



Processi

Assessorato

2025\_S02\_GOV\_TERR\_15

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

**Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)**

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

**CdR:** 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello Balsamo, migliorare il sistema viabilistico in modo da servire tutti i quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le maggiori direttrici di traffico extra-urbano.

Attività:

- realizzazione della nuova configurazione dell'hub intermodale
- studio di fattibilità di interventi a scala urbana ed interurbana in collaborazione con altri enti competenti nonché potenziamento della mobilità dolce
- attuazione delle proposte d'intervento previste all'interno del PGTU e strettamente correlate al potenziamento/integrazione infrastrutturali
- coordinamento e connessione con i progetti di riqualificazione urbana per l'attuazione di nuove infrastrutture ciclabili

ATTIVITA' DISCREZIONALE: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: PEG IN CORSO

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE;Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA;Settore Risorse e Patrimonio;Servizio Informazione Comunicazione e Web

## RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi 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 : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favori di taluni soggetti a scapito di altri



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_15

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

--

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Pianificazione urbanistica**

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 degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	100,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
N. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto



Processi

Assessorato

2025\_S02\_GOV\_TERR\_10

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

**Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile**

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

**CdR:** 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello Balsamo, migliorare il sistema viabilistico in modo da servire tutti i quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le maggiori direttrici di traffico extra-urbano.

Contribuzione ai privati finalizzati all'incentivazione dell'utilizzo del mezzo pubblico. Attività:

- iniziative di promozione e incentivazione dell'utilizzo di mezzi pubblici;
- attuazione di un sistema di agevolazioni per i cittadini attraverso l'erogazione di un contributo

ATTIVITA' DISCREZIONALE: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

## RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali 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 : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. I vantaggi economici che produce a favore di terzi sono di valore assai contenuto pertanto il rischio è stato ritenuto Medio



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_16

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

***Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile***

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
**2025\_S02\_GOV\_TERR\_17**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

***Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali***

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Collegato a  
**CdR: 2025\_02\_S GOVERNO DEL TERRITORIO**

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

**ATTIVITA'**

Rilascio parere alle Province richiedenti per l'emissione di nulla osta al transito di mezzi che per massa/dimensioni risultano eccezionali rispetto alla cartografia elaborata e pubblicata sul sito;

- Acquisizione istanza;
- Istruttoria;
- Rilascio parere

**ATTIVITA' DISCREZIONALE:** normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S02

**RESPONSABILE:** Dirigente e Titolare PO;

**SOGGETTI INTERNI:** CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Violazione norme procedurali 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 : 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



Processi  
2025\_S02\_GOV\_TERR\_17

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali**

Responsabile  
**POZZI ANDREA**

Stakeholder
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

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 Pubblicazione SEZIONE MOBILITA'/TRASPORTI cartografia di itinerari autorizzati suddivisi per tipologia di mezzi:1.Determina Dirig. approvazione cartografia/aggiornamenti;2.Rilascio pareri vincolati al mezzo e percorribilità strada	50,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Attività di controllo incrociato fra istanze ricevute e pareri emessi	50,00		01/01/2025	31/12/2025	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2025				

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=fatto 100%
2. CONTROLLO: N. 3 controlli a campione	EFFICIENZA	3,00		3,00	3,00	





Processi

Assessorato

2025\_S03\_RISORSE\_02

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

**Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni**

Responsabile

**STEFANINI EUGENIO**

Collegato a

**CdR:** 2025\_03\_S RISORSE E PATRIMONIO

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

ATTIVITA'

- Redazione Piano alienazioni e gestione

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme 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 : A

- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il rischio che si può verificare è medio in quanto se non data opportuna comunicazione/trasparenza al processo è possibile favorire alcuni soggetti a scapito di altri.

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi | Assessorato  
 2025\_S03\_RISORSE\_02

Centro di Responsabilità  
**SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**

**Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni**

Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

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 del Piano delle alienazioni	100,00		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto



Processi

Assessorato

2025\_S03\_RISORSE\_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

**Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

**CdR:** 2025\_03\_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

- Espletamento bandi di gara per nuove concessioni e/o rinnovi contrattuali per stabili e terreni;
- Gestione del patrimonio immobiliare disponibile e concessione del patrimonio indisponibile e demaniale;
- Rapporti con il Catasto per regolarizzazioni di situazioni anomale su immobili di proprietà.
- Gestione delle spese condominiali e degli affitti (non ERP).

ATTIVITA' VINCOLATA: regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: dirigente e PO

## RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata, omesso controllo nell'esecuzione del servizio

## 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 : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità significativi, ma il rischio è circoscritto dalle misure di trasparenza attuate. Pertanto il rischio è ritenuto medio.

**Stakeholder**

LOCATARI E LOCATARIE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

CONCESSIONARI E CONCESSIONARIE



Processi | Assessorato  
 2025\_S03\_RISORSE\_09

Centro di Responsabilità  
**SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**

**Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)**

Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

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 dati/informazioni/documenti su Albo pretorio e in Amministrazione trasparente	100,00		01/01/2025	31/12/2025	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
N. Atti pubblicati/n. Atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto-100%



Processi

Assessorato

2025\_S03\_RISORSE\_13

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

**Gestione delle funzioni catastali**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

**CdR:** 2025\_03\_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

- Governare il processo di decentramento delle funzioni catastali
- Consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; riscossione diritti catastali
- Attività di verifica ed omogeneizzazione delle rendite all'interno delle micro zone comunali
- Correzione errori nella toponomastica e richiesta di inserimento in mappa di fabbricati non rappresentati
- Assicurare la circolarità del dato fiscale ed immobiliare all'interno dell'Enti

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

## RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
2. Omesso controllo nell'esecuzione del servizio

## INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : N
- 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 : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

PROPRIETARI E PROPRIETARIE DI IMMOBILI

SOGETTI PASSIVI TRIBUTARI



Processi  
2025\_S03\_RISORSE\_13

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**

***Gestione delle funzioni catastali***

Responsabile  
**STEFANINI EUGENIO**

**Stakeholder**

UTENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato  
In Corso



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.

SOGETTI 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 SOGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi  
2025\_S05\_OOPP\_AME\_ur

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		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 pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto





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**

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		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		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=fatto 100% 0=non fatto



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**

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=fatto 100% 0=non fatto



Processi

2025\_S05\_OOPP\_AME\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

**Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini**

Responsabile

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  
2025\_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  
**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		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	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  
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**

**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		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=fatto 100% 0=non fatto



Processi  
2025\_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  
**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  
2025\_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  
**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		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		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=fatto 100%
2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100%



Processi  
2025\_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  
**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  
2025\_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  
**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		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	2,00	



Processi

2025\_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

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  
2025\_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

**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		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=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  
2025\_S05\_OOPP\_AME\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

Responsabile

**PIRANI NICOLA**

**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		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	2,00	



Processi  
2025\_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  
**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  
2025\_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  
**PIRANI NICOLA**

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		01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				
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		01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				
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		01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA 4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	20,00		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: avvisi rilascio/diniego concessioni	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto
2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto
3. CONTROLLO: Applicazione codice contratti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto



Processi  
2025\_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  
**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=fatto



Processi  
2025\_S05\_OOPP\_AME\_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**

**Realizzazioni e manutenzioni di strade**

Responsabile

**PIRANI NICOLA**

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		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=fatto 100%



Processi | Assessorato  
2025\_S05\_OOPP\_AME\_19

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

**Ciclo integrato dei rifiuti**

Responsabile  
**PIRANI NICOLA**

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**

**Ciclo integrato dei rifiuti**

Responsabile

**PIRANI NICOLA**

**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		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. 2 verifiche all'anno	EFFICIENZA	2,00		1,00	1,00	



Processi  
2025\_S05\_OOPP\_AME\_zu

Assessorato

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  
2025\_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  
**PIRANI NICOLA**

### 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		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		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=fatto 0=non fatto





Processi  
2025\_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

**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				



Processi  
2025\_S05\_OOPP\_AME\_z1

Assessorato

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

**Affidamento/gestione/controllo appalto calore (ex UDP\_SVILSOST\_01)**

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  
2025\_S05\_OOPP\_AME\_z1

Assessorato

Centro di Responsabilità

**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		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		2,00	2,00	



Processi

2025\_S05\_OOPP\_AME\_zz

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  
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**

### 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		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		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		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		01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				

Processi  
2025\_S05\_OOPP\_AME\_zz

Assessorato

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		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		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		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=fatto
SPECIFICA 2.TRASPARENZA: Comunicazione dati	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	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=fatto
SPECIFICA 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto



Processi  
**2025\_CITTAD\_10**

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI**

**Gestione servizi cimiteriali**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR: 2025\_06\_S AFFARI GENERALI**

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

**ATTIVITA'**

- 1.apertura e chiusura dei tre cimiteri cittadini 363 giorni all'anno.
- 2.predisposizione atti di stato civile relativi all'evento di morte.
3. verifica di diritto di tumulazione nei manufatti tombali e predisposizione dei relativi contratti cimiteriali.
- 4.operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazioni, estumulazioni, traslazioni e corretta tenuta dei relativi registri di polizia mortuaria ad opera dei necrofori.

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale), Regolamenti comunali, Circolari ministeriali

Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: OBIETTIVO DI PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile Servizi Cimiteriali

SOGGETTI INTERNI: Settore Governo del Territorio ed Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali 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 : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo potrebbe consentire margini di discrezionalità . Gli uffici potrebbero utilizzare poteri, competenze e informazioni per vantaggi personali o a favore di alcuni soggetti a discapito di altri.



Processi

2025\_CITTAD\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI

**Gestione servizi cimiteriali**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Rotazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato  
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE PERSONALE: 1. gestione degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini: monitoraggio	50,00		01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2025				
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. pubblicazione sul sito web nella sezione dedicata del Regolamento che disciplina: modalità di concessione dei manufatti e delle aree nei cimiteri cittadini; modalità di accesso per funerale convenzionato e per indigenti.	50,00		01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2025				

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. Calendario con turnazione mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0= non fatto
2. Applicazione puntuale del Regolamento vigente e monitoraggio	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto





Processi  
2025\_CITTAD\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI**

**Gestione operativa impianto di cremazione**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR:** 2025\_06\_S AFFARI GENERALI

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

**ATTIVITA'**

- 1.conduzione operativa dell'impianto di cremazione a carico dei necrofori.
- 2.gestione agenda prenotazioni di cremazioni residenti e non, corretta tenuta dei registri di cremazione relativi a salme, resti mortali, resti ossei, parti anatomiche e feti prodotti abortivi.
- 3.verifica documentazione relativa alla cremazione, predisposizione verbali di avvenuta cremazioni, consegna urne cinerarie, verifica pagamenti delle tariffe delle diverse tipologie di cremazioni.
- 4.gestione acquisti materiali per le operazioni di cremazione

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa (nazionale, regionale), Regolamenti comunali, Circolari ministeriali, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: ATTIVITA' DI PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario Servizi cimiteriali

SOGG. INTERNI : Settore Governo del Territorio e Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali 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 : M
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri, competenze e informazioni per vantaggi personali o a favore di alcuni soggetti a discapito di altri.

Processi  
2025\_CITTAD\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI****Gestione operativa impianto di cremazione**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE****Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato  
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA . aggiornamento costante del sito sulle modalità di accesso al servizio di cremazione, a garanzia della massima trasparenza ed imparzialità di trattamento	50,00		01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2025				

Processi  
2025\_CITTAD\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE AFFARI GENERALI****Gestione operativa impianto di cremazione**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: 2. Formazione degli operatori dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	50,00		01/01/2025	31/12/2025	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	Si è proceduto a elaborare un protocollo con apposita modulistica per le comunicazione tra gli operatori cimiteriali e l'operatore privato che gestisce l'impianto. Il protocollo operativo è integrato con momenti formativi specifici legati alle nuove modalità operative.
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. aggiornamento sito sezione dedicate: aggiornamento tariffe, convenzioni per nuove modalità accesso on line (fatto=1)	EFFICIENZA	fatto		fatto	1,00	
2. formazione operatori cimiteriali	EFFICIENZA	fatto		fatto	1,00	



Processi | Assessorato  
 2025\_S05\_OOPP\_AME\_z3

Centro di Responsabilità  
 UNITA' DI PROGETTO ENTANGLED

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

Responsabile  
 PIRANI NICOLA

Collegato a  
**CdR:** 2025\_UDP1 ENTANGLED

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		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		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		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		01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				
	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		01/01/2025	31/12/2025	PIRANI NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2025				

Processi  
2025\_S05\_OOPP\_AME\_z3

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**UNITA' DI PROGETTO ENTANGLED****Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione progetti PNRR**Responsabile  
**PIRANI NICOLA**

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		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		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=fatto
SPECIFICA 2.TRASPARENZA: Comunicazione dati	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	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=fatto
SPECIFICA 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto
SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto