

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione CENTRO DI RESPONSABILITA'	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Acronimo	05_5
Nominativo Dirigente	DIRIGENTE - ARCH. ELENA TODESCHINI Titolare P.O. Servizio Lavori Pubblici -Lorenzo Iachellini Titolare P.O. Servizio Ambiente Ecologia -Nicola Muscio Titolare P.O. Servizio Gestione Sottoservizi e Manutenzione Strade - Vladimiro Visco Titolare P.O. Servizio Centrale Unica Acquisti e Gare – Stefania Luci
Descrizione delle funzioni strategiche svolte (di cui alla DG 18/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione delle opere destinate ai servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica • Conservazione fisica e funzionale dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente • Manutenzione degli spazi verdi, dei parchi agricoli e di interesse sovracomunale • Gestione delle reti e dei sottoservizi • Realizzazione e manutenzione infrastrutture viabilistiche • Pianificazione e gestione delle politiche ambientali ed ecologiche • Corretta applicazione delle norme e valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro con definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08. • Protezione Civile • Il presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti.
Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte (di cui alla DG 18/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di nuove opere pubbliche e delle infrastrutture viabilistiche • Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici • Attività connesse all'esecuzione di opere pubbliche • Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche • Manutenzione cimiteri • Demolizioni d'ufficio opere abusive di privati • Gestione impianti riscaldamento e raffrescamento • Gestione dei servizi impiantistici del patrimonio comunale relativo a ascensori/servoscala, allarmi, etc. • Gestione della manutenzione straordinaria della viabilità locale e del sistema della ciclabilità, della segnaletica orizzontale e verticale, dell'arredo urbano • Controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali • Realizzazioni e manutenzioni reti impiantistiche stradali e del sottosuolo • Gestione rapporti con società gestori reti gas metano, illuminazione pubblica, teleriscaldamento • Gestione e applicazione PUGSS • Servizio Neve • Gestione rapporti con società gestori reti fognatura, acqua potabile • Controllo tecnico attività società partecipata sul ciclo integrato dei rifiuti e gestione igiene ambientale • Prevenzione e vigilanza in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento (acustico, del suolo e sottosuolo, amianto, atmosferico, idrico, elettromagnetico) • Attuazione delle Politiche energetiche territoriali e gestione dei relativi servizi • Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile • Controlli di compatibilità ambientale • Lotta al randagismo e tutela animali • Controllo attività produttive • Disinfestazione e derattizzazione • Educazione e informazione ambientale • Autorizzazioni, concessioni e pareri su demanio stradale (con esclusione dell'autorizzazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, es.chioschi, edicole, ecc.); • Gestione servizio pulizia • Gestione del servizio di raccolta di segnalazioni guasti e attività di pronto intervento • Cura e manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberate cittadine, nonché degli arredi e giochi in essi presenti • Collaborazione/consulenza ai datori di lavoro per aggiornamento/integrazione del documento valutazione dei rischi e DUVRI • Corsi di aggiornamento in riferimento alle mansioni ed alle attività specifiche • Sopralluoghi, annuali o su segnalazione, degli ambienti di lavoro • Organizzazione e svolgimento prove di evacuazione • Sorveglianza sanitaria • Programmazione e gestione delle attività di protezione civile comunale • Gestione dell'economato e del provveditorato per l'intero ente; • Attività di acquisizione di beni e servizi (per tutto l'ente) nonché di appalto per la realizzazione di opere pubbliche anche in collaborazione con altri enti • Presidio dei sistemi di acquisto e gara e di sottoscrizione dei contratti • Gestione dell'economato e del provveditorato per l'intero ente • Supporto agli altri Settori nella ricerca di una più efficiente gestione della spesa • Inventario beni mobili • Gestione parco automezzi • Supporto alla redazione del DUP

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA'-fasi-azioni						
PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG ANNO CORRENTE Obiettivi gestionali	soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti esterni all'Ente Coinvolti
PROCESSI di GOVERNO						
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S5_06	Dirigente Responsabile e titolari di P. O. Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Tutti i settori	cittadini
PROCESSI di SUPPORTO						
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	- Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi) - Verifica regolare presenza personale in servizio - Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate) - Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale) - Riconoscimento indennità, straordinari	vincolata	CCNL EE.LL. T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti	S5_06	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Ufficio Segreteria di Settore Ufficio Rilevazioni Presenze Ufficio stipendi	///
Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	-ricognizione e monitoraggio periodico delle esigenze di acquisto dell'Ente -programmazione dei processi di acquisto -coordinamento della programmazione biennale di forniture e servizi dell'Ente finalizzato alla pianificazione delle procedure di acquisto	discrezionale	//	S5_04	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Luci Stefania Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Tutti i settori dell'Ente	//
Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	- collaborazione e supporto ai RUP in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione con la procedura di affidamento da esperirsi, nonché alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e della procedura di aggiudicazione -predisposizione documentazione di gara -definizione criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri per l'attribuzione di punteggi	vincolata	normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali	S5_04	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Luci Stefania Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Tutti i settori dell'Ente	Operatori economici Professionisti
Selezione del contraente	-pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari -fissazione dei termini per la ricezione delle offerte -trattamento e custodia della documentazione di gara -nomina della commissione -gestione delle sedute di gara -verifica requisiti di partecipazione -valutazione delle offerte e verifica anomalie delle offerte -aggiudicazione provvisoria -annullamento della gara -gestione elenchi/albi di Operatori Economici - approvvigionamento mediante E- procurement, Mercati Elettronici, Mepa, convenzioni Consip	vincolata	normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali	S5_04	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Luci Stefania Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia Tutti i settori dell'Ente	Operatori economici Professionisti
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	- verifiche e controlli su concorrenti e affidatari -verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto -effettuazione comunicazione agli Operatori Economici (es. mancati inviti,esclusioni, aggiudicazioni) -stipula contratto	vincolata	normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali	S5_04	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Luci Stefania Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Tutti i settori dell'Ente	Operatori economici Professionisti
Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni -	- approvvigionamento, magazzino, direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità degli appalti di fornitura di vestiario e di cancelleria; - direzione per l'esecuzione, contabilità, gestione e verifica di conformità del servizio di assicurazione - 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 -Rilascio certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture) -Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori	vincolata	normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali	S5_04	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Luci Stefania Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Tutti i settori dell'Ente	Operatori economici
PROCESSI di GESTIONE						
programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	* 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	discrezionale	///	S5_03 S5_02 S5_01	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Muscio Nicola – lachelini Lorenzo – Visco Gilardi Vladimiro Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Settore Gestione Risorse e Patrimonio	Cittadini Operatori economici Professionisti
progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili ,parchi e giardini	Progettazione dei contratti di servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria: * redazione del progetto * individuazione degli elementi essenziali del contratto * individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento * determinazione dell'importo del contratto * scelta della procedura di aggiudicazione (att.ne al ricorso a procedura negoziata) * formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S5_03 S5_02 S5_01 S5_05	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Muscio Nicola – lachelini Lorenzo – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Ufficio Segreteria di Settore Ufficio Rilevazioni Presenze Ufficio stipendi	Cittadini Operatori economici Professionisti
esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	Esecuzione dei contratti e contabilità dei servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria: * modifiche contratto originario * Autorizzazione al subappalto * Ammissione varianti * Verifiche in corso di esecuzione * Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI) * Apposizione di riserve * Gestione delle controversie * Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S5_03 S5_02 S5_01 S5_05	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Muscio Nicola – lachelini Lorenzo - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Ufficio Segreteria di Settore Ufficio Rilevazioni Presenze Ufficio stipendi	Cittadini Operatori economici Professionisti

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA'-fasi-azioni						
PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG ANNO CORRENTE Obiettivi gestionali	soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti <i>esterni all'Ente</i> Coinvolti
rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili ,parchi e giardini	Rendicontazione dei contratti di servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria: * nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) * rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture) * effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S5_03 S5_02 S5_01 S5_05	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Muscio Nicola – Iachelini Lorenzo – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Ufficio Segreteria di Settore Ufficio Rilevazioni Presenze Ufficio stipendi	Cittadini Operatori economici Professionisti
progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	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	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S5_01	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Iachelini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Ufficio Segreteria di Settore	Cittadini Operatori economici Professionisti
esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	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	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S5_01	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Iachelini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Ufficio Segreteria di Settore	Cittadini Operatori economici Professionisti
rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	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	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S5_01	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Iachelini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Ufficio Segreteria di Settore	Cittadini Operatori economici Professionisti
demolizione d'ufficio di opere abusive	* 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	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S5_01	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Iachelini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Corpo di Polizia Locale	Persone fisiche e giuridiche Assistenza PS Carabinieri
servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultralarga e ciclo idrico integrato	* 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	discrezionale	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	S5_03	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Visco Gilardi Vladimiro Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Corpo di Polizia Locale	Società erogatrici di pubblici servizi Cittadini
lotta al randagismo e tutela animali	* collaborazione con il Corpo della Polizia Locale e volontari animalisti per gestione segnalazioni dal territorio * gestione rapporti con canile sanitario e canile rifugio * attività istituzionale volta alla tutela degli animali in ambito urbano	vincolata	normativa (regionale, nazionale)	S5_02	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Muscio Nicola Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Corpo di Polizia Locale	Operatori Privati Cittadini ATS Canile rifugio della lega del cane
Realizzazioni e manutenzioni di strade	Attività legata alla Programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche attraverso una pianificazione coerente con le esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa pubblica. Attività: - arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale, servizio neve	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S5_03	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Visco Gilardi Vladimiro Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Corpo di Polizia Locale Settore Risorse e Patrimonio UDP Informazione Comunicazione e Web	TUTTI I CITTADINI Regione Lombardia/Città Metropolitana/Provincia di Monza e Brianza/Comune di Monza/Comune di Milano/ATM/Agenzie di Bacino/Imprese appaltatrici/MM spa/Autostrade per l'Italia
Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	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	vincolata	normativa di settore nazionale, regionale	S5_02	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Muscio Nicola Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Corpo di Polizia Locale	Operatori Privati Cittadini Enti Esterni ATS
Ciclo integrato dei rifiuti	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	vincolata	Testo Unico Ambientale	S5_02	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Muscio Nicola Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Ufficio Tributi Corpo di Polizia Locale Ufficio Comunicazione	Operatori Privati Cittadini Enti Esterni Nord Milano Ambiente

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA'-fasi-azioni						
PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG ANNO CORRENTE Obiettivi gestionali	soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti <i>esterni all'Ente</i> Coinvolti
Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	1- Acquisizione istanze e segnalazioni, istruttoria e verifica 2- eventuale richiesta integrazioni e/o pareri enti o uffici competenti 3- rilascio autorizzazioni, controlli	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	SS_02	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Muscio Nicola Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Corpo di Polizia Locale	Operatori Privati Cittadini Enti Esterni Professionisti

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO																						
l'attribuzione del punteggio ai fattori di rischio/anomalie/impatto deve avvenire secondo una scala che va da un punteggio minimo di 1 (rischio minimo o assente) a un punteggio massimo di 5 (rischio massimo e molto presente)		Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Gestione delle risorse umane e attuazione istruiti giuridici del personale assegnato	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	Selezione del contraente	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento - vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni -	programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	demolizione d'ufficio di opere abusive	servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultralarga e ciclo idrico integrato	lotta al randagismo e tutela animali	Realizzazioni e manutenzioni di strade	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	Ciclo integrato dei rifiuti	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento
FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE ed ESEMPLIFICAZIONE del RISCHIO	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	
Interferenze	Gli attori in gioco coinvolti nel processo (ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali) hanno piena consapevolezza delle proprie competenze e della propria sfera di intervento? (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica) dell'amministrazione)	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	3	3
Carenze gestionali	I ruoli gestionali intervengono adeguatamente nel processo? (es. mancata analisi dei fabbisogni, inadeguata progettualità, mancata o scarsa pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", o in assenza di controlli)	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Carenze operative	I ruoli operativi intervengono adeguatamente nel processo? (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	1
Carenze Organizzative	Il processo è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere? (es. mancata suddivisione e descrizione dei compiti, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	3	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	4
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione?	3	5	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono adeguati e/o sufficienti?	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	4
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi?	2	1	4	3	2	1	4	4	1	4	4	1	4	4	3	3	2	1	4	3	5
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti?	1	5	1	3	3	1	3	2	3	3	1	3	3	1	2	1	1	5	4	3	5
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati?	1	4	1	3	3	1	2	1	3	2	3	3	2	3	3	2	1	5	4	3	5
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1
Regole	Il processo è regolato da "regole" poco chiare? (norme, regolamenti, procedure)	1	2	1	3	4	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Rilevanza economica	Al processo sono destinate risorse finanziarie? (es. il processo comporta attribuzione di vantaggi economici diretti o indiretti a soggetti esterni?)	3	2	3	3	4	1	3	4	3	3	3	3	3	3	2	4	1	5	3	3	2
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità? (non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono)	4	1	3	3	1	1	2	3	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	3	5

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO																						
l'attribuzione del punteggio ai fattori di rischio/anomalie/impatto deve avvenire secondo una scala che va da un punteggio minimo di 1 (rischio minimo o assente) a un punteggio massimo di 5 (rischio massimo e molto presente)		Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Gestione delle risorse umane e attuazione istruiti giuridici del personale assegnato	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	Selezione del contraente	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento - vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni -	programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	demolizione d'ufficio di opere abusive	servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultralarga e ciclo idrico integrato	lotta al randagismo e tutela animali	Realizzazioni e manutenzioni di strade	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	Ciclo integrato dei rifiuti	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento
ANOMALIE	DESCRIZIONE ed esemplificazione	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione?	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	3	1
difficoltà comportamento dei soggetti interni coinvolti	Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reclami	La gestione/conduzione del processo ha generato contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, o possono essere arbitrariamente dilatare?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3
Variabilità	L'output di processo può subire delle modifiche, successive alla conclusione del processo? es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	2	3
AREE DI IMPATTO	DESCRIZIONE ed esemplificazione	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	
Impatto sulla libera concorrenza	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla libera concorrenza? (favorire alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolare la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici; impedire la rotazione di soggetti esterni beneficiari di vantaggi economici)	1	1	1	5	3	3	3	1	5	1	1	5	1	1	3	5	3	3	3	3	5
Impatto sulla spesa pubblica e sull'allocazione risorse pubbliche	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla spesa pubblica? (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi) e/o Potrebbe influire sulla destinazione delle risorse pubbliche? (per esempio: facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti)	3	3	1	5	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	5	3
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici? (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia o scarsa qualità dei servizi)	3	1	1	5	3	3	5	3	3	5	5	3	5	5	2	3	3	3	3	5	3
Impatto sull'immagine dell'ente	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sull'immagine e sulla reputazione dell'Amministrazione?	3	5	1	5	3	3	5	4	5	3	5	5	3	5	5	3	3	3	5	5	5
Fattori di rischio (punteggio)		1,92	2,00	1,54	2,08	1,92	1,15	1,77	2,15	1,69	1,77	1,62	1,69	1,77	1,62	1,85	1,54	1,23	2,69	2,38	2,38	3,08
Anomalie (punteggio)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,13	1,00	1,00	1,13	1,00	1,00	1,38	1,25	1,00	1,50	1,13	1,50	1,63
PROBABILITÀ		1,46	1,50	1,27	1,54	1,46	1,08	1,38	1,58	1,41	1,38	1,31	1,41	1,38	1,31	1,61	1,39	1,12	2,10	1,75	1,94	2,35
IMPATTO		2,50	2,50	1,00	5,00	3,00	3,00	4,00	3,00	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	3,25	3,00	3,00	3,00	3,50	4,50	4,00
LIVELLO DI RISCHIO individuato		3,65	3,75	1,27	7,69	4,38	3,23	5,54	4,73	5,63	4,15	4,58	5,63	4,15	4,58	5,23	4,18	3,35	6,29	6,14	8,74	9,40

Per ogni processo è stato calcolato un livello di rischio, con la seguente "scala di livello rischio"

scala livello di rischio	VALORI
LIVELLO DI RISCHIO	VALORI
Nessun rischio	fino a 3,99
"basso"	tra 4,00 e 7,99
"medio"	tra 8,00 e 12,99
"serio"	tra 13,00 e 20,00
"elevato"	> 20,00

Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO									
PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO individuato	TIPOLOGIA della misura	MISURA per trattamento del rischio			MONITORAGGIO dell'attuazione delle MISURE			
			DESCRIZIONE della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori	rilevazione	valori attesi	valori effettivi
PROCESSI di GOVERNO									
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	3,65								
PROCESSI di SUPPORTO									
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	3,75	Di controllo e rotazione	Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	misura già in atto	Dirigente e titolari di P. O. Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	2 controlli a campione all'anno	annuale	2	
Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	1,27								
Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	7,69	Di controllo	controllo incrociato tra RUP del contratto e CUA nella fase di progettazione della gara e di redazione dei documenti di gara: 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	misura già in atto	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Luci Stefania Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre N° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni a contrarre adottate	annuale	100,00%	
Selezione del contraente	4,38	Di trasparenza	accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Luci Stefania Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	n. progetti e documentazione di gara pubblicati/ totale delle procedure bandite	annuale	100,00%	
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3,23	Di controllo	Monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione	Entro 31/12/2020	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Luci Stefania Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione effettuata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento	annuale	100,00%	
Direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario e cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni -	5,54	Di controllo Di semplificazione organizzativa Di trasparenza	1-Utilizzo di piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc.. per l'approvvigionamento dei beni/servizi di afferenza e obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti, procedure negoziate o in economia (comunque sotto-soglia)	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Luci Stefania Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	valutato sospetto presenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre in caso di affidamento diretto o procedure negoziate N° Determinazioni con motivazione /n° Determinazioni a contrarre approvate	annuale	100,00%	
PROCESSI di GESTIONE									
programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	4,73	Di trasparenza Di controllo	1. Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti) 2. Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	misure già in atto	Dirigente Responsabile e Titolari di P.O. Muscio Nicola Iachellini Lorenzo Visco Gilardi Vladimiro Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	1. n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare 2. Delibera di approvazione	annuale	1. 100% 2. n. 1 Delibera	
progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili ,parchi e giardini	5,63	Di trasparenza	In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: 1. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità 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	misure già in atto	Dirigente Responsabile e Titolari di P.O. Muscio Nicola Iachellini Lorenzo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	2. n. determinazione con motivazione/n.determinazioni a contrarre approvate	annuale	100%	
esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	4,15	Di controllo	verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	misure già in atto	Dirigente Responsabile e Titolari di P.O. Muscio Nicola Iachellini Lorenzo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	monitoraggio quadrimestrale	quadrimestrale	tempestiva	
rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili ,parchi e giardini	4,58	Di trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	misure già in atto	Dirigente Responsabile e Titolari di P.O. Muscio Nicola Iachellini Lorenzo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	dati pubblicati/dati da pubblicare	annuale	tempestiva	
progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	5,63	Di controllo	In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: 1. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità 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	misure già in atto	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Iachellini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Ufficio Segreteria di Settore	1. clausole risolutive 2. obbligo puntuale di motivazione	annuale	100%	
esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	4,15	Di controllo	verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	misure già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P. O. Iachellini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	monitoraggio quadrimestrale	quadrimestrale	n. 3 monitoraggi	
rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	4,58	Di controllo	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	misure già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P. O. Iachellini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	dati pubblicati/dati da pubblicare	annuale	tempestiva	
demolizione d'ufficio di opere abusive	5,23	Di trasparenza	verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	misure già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P. O. Iachellini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	semestrale	n. 2 monitoraggi	

Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO									
PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO individuato	MISURA per trattamento del rischio				MONITORAGGIO dell'attuazione delle MISURE			
		TIPOLOGIA della misura	DESCRIZIONE della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori	rilevazione	valori attesi	valori effettivi
servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultralarga e ciclo idrico integrato	4,18	Di controllo delle attività delle Società gestori delle reti dei sottoservizi Gestione dei rapporti convenzionali con le suddette Società	per ogni domanda di Concessione: 1. verifica emissione Concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cantieri da parte del personale del Settore e Polizia Locale 2. avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocollazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego per ogni nuovo Affidamento: 3. applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. 4. pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determine e concessioni	misure già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P. O. Visco Gilardi Vladimiro Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	1. avvisi rilascio/diniego concessioni 2. concessioni rilasciate con numero di protocollo 4. pubblicazione atti	annuale	100%	
lotta al randagismo e tutela animali	3,35								
Realizzazioni e manutenzioni di strade	6,29	Di trasparenza	Nella fase di progettazione della gara e di redazione dei documenti di gara: -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	misure già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Visco Gilardi Vladimiro Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	motivazione puntuale in ogni determinazione	annuale	100%	
Planificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	6,14	1. Di controllo 2. Di trasparenza	1. 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. 2. pubblicazione delle determine e delle ordinanze	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Muscio Nicola Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	n. atti verificati/n. Atti da verificare	annuale	100%	
Ciclo integrato dei rifiuti	8,74	Controllo delle attività delle Società partecipata e gestione dei rapporti contrattuali	Controlli e verifiche relazioni periodiche: consistono in relazioni quadrimestrali che la Società deve presentare ai sensi del vigente contratto di servizio dove riportano l'andamento del servizio, dati di raccolta differenziata, eventuali investimenti, aumento o diminuzione del personale	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Muscio Nicola Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	n. 2 verifiche all'anno	semestrale	100%	
Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	9,40	Di controllo	Osservanza norme in materia – verifica per ogni istanza Le istanze hanno dei tempi da rispettare, così come le ordinanze; la verifica consiste nel controllo che quanto è stato indicato in istanza sia stato messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa.	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Muscio Nicola Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	Verifica per ogni istanza	annuale	100%	