

**ALLEGATO A - PTPC 2021/2023 COMUNE CINISELLO BALSAMO**

**Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

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



processo	RISCHIO RILEVATO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO							Validazione complessiva	NOTAZIONE
		livello di interesse interno	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Identificazione di eventi correlati in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione	Grado di attuazione delle misure di trattamento			
1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	A	A	N	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso
2	Revisione della ricerca umana e valutazione etica/giuridica del personale assegnato	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B	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
3	Identificazione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'ente	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	B	B	B	M	Il processo consente margini di discrezionalità, ma limitati 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.
4	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara	1. Violazione delle norme procedurali	A	A	N	M	B	B	A	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.
5	Selezione del contraente	1. Violazione delle norme procedurali	A	M	N	B	B	B	M	Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, generalmente limitati ad eventuali interpretazioni di disposizioni normative di per sé puntuali e dettagliate. I margini sono potenzialmente maggiori in caso di procedure scelte da commissioni di valutazione tecnica, che però operano in maniera collegiale e secondo direttive preimpostate nei documenti di gara. Può produrre vantaggi in favore di terzi. Il rischio è ritenuto medio.
6	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	1. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo	A	M	N	B	B	B	M	Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, limitati ad eventuali necessità interpretative di disposizioni normative di per sé puntuali e dettagliate. Può produrre vantaggi in favore di terzi. Il rischio è ritenuto medio.
8	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	Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	A	A	N	B	B	B	M	Il processo consente margini di discrezionalità, ma limitati 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.
9	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	Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	A	A	N	B	A	A	A	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.
10	1. Violazione delle norme procedurali	Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	M	M	N	B	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità, ma limitati 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.
11	1. Violazione delle norme procedurali	Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	B	B	N	B	B	B	B	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
12	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	Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	A	A	N	B	A	A	A	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.
13	1. Violazione delle norme procedurali	Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	M	M	N	B	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità, ma limitati 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.
14	1. Violazione delle norme procedurali	Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	B	B	N	B	B	B	B	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
15	1. Omessa verifica per interesse di parte	Demolizione d'ufficio di opere abusive	B	B	N	B	B	B	B	Il processo risolve un rischio e causa di un processo da ridire all'interno del quale non sono chiari i compiti e le responsabilità
16	1. Omessa verifica per interesse di parte	Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleselezione, rete banda ultralarga e ciclo lirico integrato	A	B	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso
17	1. Omessa verifica per interesse di parte	Lotta al randagio e tutela animali	A	A	N	B	B	B	B	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
18	1. Violazione delle norme procedurali	Realizzazioni e manutenzioni di strade	A	A	N	B	B	B	B	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
19	1. Omessa verifica per interesse di parte	Pianificazione della politica energetica territoriale e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di piani	M	B	N	B	M	B	B	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
20	1. Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Ciclo integrato dei rifiuti								
21	1. Omessa verifica per interesse di parte	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	A	M	N	B	M	M	M	Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, generalmente limitati ad eventuali interpretazioni di disposizioni normative di per sé puntuali e dettagliate.

№ progr. di attività	azione	responsabile	tipologia della attività	risorse umane	tipologia di valutazione	modalità di valutazione	responsabile dell'attuazione/ dell'attuazione	tempi	frequenza	valore	note	
	<b>Processi di governo</b>											
1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati) (Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati))		8									
	<b>Processi di servizio</b>											
2	Esazione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale impiegato	B	Di controllo e relazione		Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale adibito all'incarico, mediante redazione/controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale adibito all'incarico, mediante relazione	misura già in atto	Dirigente e titolari di P. O. Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	2 controlli a campione all'anno	annuale	2		
3	Riconoscimento e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	M	Di controllo		Definizione del processo di programmazione e livello di Contratto Direttivo, con le P.O. e con i responsabili dei singoli procedimenti e il Responsabile della CUA	misura già in atto	Dirigenti Responsabili titolari di P.O. e RUP dei singoli Settori in incarico Dirigente del Settore e P.O. Loro Settori Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Tutti i settori dell'Ente	Discussione in sede di Comitato Direttivo	annuale	1		
4	Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara.	A	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	Dirigenti Responsabili e titolari di P.O. Dei Settori SOGGETTI INTERNI Tutti i settori dell'Ente	in assenza di motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre N° Determinazioni con motivazione/ N° Determinazioni a contratto adottate	annuale	100,00%		
5	Relazione del contraente	M	Di trasparenza e di controllo		accessibilità on-line della documentazione di gara (o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico, verbali di gara) monitoraggio ai sensi del D.lgs 33/2007 c.d. "accesso antiscandalo" ed eventuale segnalazione	misura già in atto	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Loro Settori Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia RUP DEI SINGOLI SERVIZI INTERESSATI SOGGETTI INTERNI Tutti i settori dell'Ente	in progetti, documentazione ed atti di gara pubblicati/tutte delle procedure a scelta tempestività della segnalazione all'UFF chiave di informazione finalizzata per l'uffida segnalazione effettuata entro 5 giorni dalla ricezione dell'evento risultato rispetto	annuale	100,00%		
6	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	M	Di controllo		Monitoraggio ai sensi del D.lgs 33/2007 c.d. "accesso antiscandalo" ed eventuale segnalazione	Entro 31/12/2020	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Loro Settori Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Tutti i settori dell'Ente	tempestività della segnalazione all'UFF chiave di informazione finalizzata per l'uffida segnalazione effettuata entro 5 giorni dalla ricezione dell'evento risultato rispetto presenza di motivazione puntuale	annuale	100,00%		
<b>PROCESSI DI GESTIONE</b>												
8	programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	M	Di trasparenza Di controllo		1. Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in <b>Amministrazione Trasparente</b> (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti). 2. Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale). Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in <b>Amministrazione Trasparente</b> (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti). 3. Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolari di P. O. Nicolo Nizza Iachini Lorenzo Vico Giardi Vademiro Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	1. atti pubblicati/ N° atti da pubblicare 2. Delibera di approvazione	annuale	1. 100% 2. n. 1 Delibera 2. n. 1 Delibera		
9	progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	A	Di trasparenza		In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: 1. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contenuti, 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 3. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contenuti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità 4. 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 Titolari di P.O. Musico Nicolo Iachini Lorenzo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	1. n. determinazione con motivazione/ N° determinazioni a contrarre approvate	annuale	100%		
10	esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardinizzazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	M	Di controllo		verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche/verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolari di P.O. Musico Nicolo Iachini Lorenzo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	monitoraggio quadrimestrale	quadrimestrale	n. 1 monitoraggio	tempestività	
11	rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	B	Di trasparenza		Pubblicazione in <b>Amministrazione Trasparente</b> dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolari di P.O. Musico Nicolo Iachini Lorenzo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	atti pubblicati/fatti da pubblicare	annuale	tempestività		
12	progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	A	Di controllo		In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: 1. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contenuti, 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	misura già in atto	Dirigente Responsabile e titolare di P.O. Iachini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia SOGGETTI INTERNI Ufficio Segreteria di Settore	1. clausole risolutive 2. obbligo puntuale di motivazione	annuale	100%		
13	esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	M	Di controllo		verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Iachini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	monitoraggio quadrimestrale	quadrimestrale	n. 1 monitoraggio		
14	rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	B	Di controllo		Pubblicazione in <b>Amministrazione Trasparente</b> dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Iachini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	atti pubblicati/fatti da pubblicare	annuale	tempestività		
15	Identificazione d'ufficio di opere abusive	B	Di trasparenza		verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Iachini Lorenzo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intrinseche a seguito di criticità	semestrale	n. 2 monitoraggio		
16	servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete idrico-irrigazione, rete banda ultralarga e ciclo idrico integrato	B	Di controllo delle attività delle società gestori Belle voci del sottovoce gestione dei rapporti convenzionali con le società		per ogni domanda di Concessione: 1. verifica emissione Concessione da parte di pra soggetti (funzione tecnica, Responsabilità Procedimento, Dirigente), verifica cartari da parte del personale del Settore e Polizia Locale 2. servizio preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocollobili 3. ogni Concessione Provvedimento/Dirigenti 4. approvazione della Concessione, con nota negli atti protetto a livello di C.U.C. 5. pubblicazione di tutti gli atti soggetti: ordinanze, determinazioni e concessioni	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Vico Giardi Vademiro Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	1. avvisi rilasciati/diego concessioni 2. concessioni rilasciate con numero di protocollo 3. pubblicazione atti	annuale	100%		
17	lotta all'randaggio e tutela animali	B										
18	Realizzazioni e manutenzioni di strade	B	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	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Vico Giardi Vademiro Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	motivazione puntuale in ogni determinazione	annuale	100%		
19	Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani	B	1. Di controllo 2. Di trasparenza		1. verifica degli atti: determina relativa alla gara per l'individuazione degli impianti per il controllo degli impianti termici ed eventuali ordinanze di messa a norma degli impianti installati con i sistemi 2. pubblicazione della determina e delle ordinanze	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Musico Nicolo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	1. atti verificati/ N° Atti da verificare	annuale	100%		
20	Ciclo integrato dei rifiuti	B			Controllo e verifica relazioni periodiche: consistono in relazioni quadrimestrali che la ditta Società partecipante al gestione dei rifiuti 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	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Musico Nicolo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	1. 2 verifiche all'anno	semestrale	100%		
21	Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento	M	Di controllo		1. Verifica in merito al rispetto - verifica per ogni istanza se 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 dai soggetti nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa	misura già in atto	Dirigente Responsabile e Titolare di P.O. Musico Nicolo Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	1. verifica per ogni istanza	annuale	100%		