

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Ambiente	1	Verifica segnalazioni inquinamento atmosferico	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	
Ambiente	2	Autorizzazioni in deroga attività rumorose	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	
Ambiente	3	Verifica e procedure di rimozione coperture in amianto	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Ambiente	4	Autorizzazioni allo scarico non in fognatura	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	
Ambiente	5	Ordinanze rimozione rifiuti abbandonati	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Ambiente	6	Erogazione incentivi trasformazioni autovetture	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Ambiente	7	Approvazione e varianti Piano attività estrattive	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Ambiente	8	Rilascio autorizzazioni attività estrattiva	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Ambiente	9	Liquidazione a Provincia e Regione quota parte oneri attività estrattiva	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Ambiente	10	Rilascio autorizzazione abbattimento e potatura alberi	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	
Ambiente	11	Coordinamento interventi di protezione civile	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	12	Relazione sinistri stradali	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	13	Autorizzazione preventiva interventi di privati su immobili pubblici	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	14	Predisposizione piano opere pubbliche	2	3	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	15	Comunicazioni ispettorato del lavoro	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	16	Certificati di fine lavori	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	17	Comunicazioni osservatorio lavori pubblici	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	18	Autorizzazioni al subappalto	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	19	Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	20	Certificato di collaudo	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	21	Svincolo polizza fidejussoria	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	22	Appalti di lavori-manutenzioni/ servizi/forniture e relativi rinnovi	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	23	Esecuzione lavori/manutenzioni/servizi	2,5	2,5	6,25 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	24	Perizia suppletiva/variante	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	25	Aggiudicazione definitiva	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	26	Autorizzazione consegna lavori (RUP)	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	27	Affidamento lavori	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	28	Eventuale autorizzazione alla proroga dei lavori	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	29	Conto finale	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	30	Avviso ai creditori per indebite occupazioni	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	31	Emissione Certificato regolare Esecuzione lavori	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	32	Ordinanze relative alla disciplina della circolazione stradale	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	33	Concessioni di suolo pubblico temporanee e permanenti	2,5	2,5	6,25 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	34	Alienazione patrimonio comunale	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	35	Autorizzazioni trasporti eccezionali	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità	36	Stima valore beni immobili	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	

Legenda

P = PROBABILITA' : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.

I = IMPATTO : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.

LIVELLO DI RISCHIO = (PROBABILITA X IMPATTO)

Se l'indice di rischio è 0 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 1 e 5 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 6 e 10 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 11 e 15 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 16 e 20 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 21 e 25 la valutazione sarà:

NESSUNO
MARGINALE
MINIMO
SOGLIA
SERIO
SUPERIORE