

AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE SOSTENIBILITA'

SERVIZIO	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Tutti	1	Richieste accesso agli atti	1,66	2,5	4,15 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	adozione regolamento e modulistica specifica P 151111 IMP 3133
Ambiente	2	Sanzioni ambientali di competenza comunale	2,66	2,75	7,31 minore	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della normativa P 251152 IMP 2144
Ambiente	3	Inconvenienti ambientali igienico-sanitari e problematiche inerenti l'inquinamento ambientale	3	2,75	8,25 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 253512 IMP 2144
Ambiente	4	Abbattimento e potatura alberi	2,33	1,5	3,49 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti P 451311 IMP 1122
Ambiente	5	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	1,83	1,75	3,20 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 251111 IMP 1114
Ambiente	6	Autorizzazione utilizzo aree verdi	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita P 451312 IMP 1112
Ambiente	7	Parere sulle emissioni in atmosfera	2,33	1,75	4,08 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti P 251312 IMP 1114
Ambiente	8	Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	2,66	1,5	3,99 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico richieste P 451312 IMP 1122
Ambiente	9	Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale	2,16	1,5	3,24 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti P 151312 IMP 1113

Lavori pubblici	10	appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,5	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva P 251511 IMP 3114
Lavori pubblici	11	Autorizzazioni al subappalto	2,66	2	5,33 minore	omissioni controlli di legge	Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia ed infiltrazione mafiosa; regolamento accesso cantieri; previsione nei bandi di gara dell'obbligo di inserire nei subcontratti clausola risolutiva espressa in caso di informazioni interdittive a carico del subcontraente; obbligo appaltatore di assunzione obblighi di tracciabilità P 251512 IMP 2114
Lavori pubblici	12	Svincolo cauzioni e polizza fideiussoria	2,16	1,75	3,78 marginale	omissione di controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate P 151312 IMP 1114
Lavori pubblici	13	Certificazioni per SOA	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
Espropri	14	Procedure per acquisizione espropriazione occupazione di immobili	2,66	2,25	5,98 minore	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita e svolgimento relativi controlli P 251512 IMP1134

[illegible]

[illegible]