

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** AMBIENTE

Ambito del Rischio: accesso agli atti del Settore Ambiente

Tipologia Procedimento: procedimento di accesso agli atti del Settore Ambiente

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Patrizio Mazzetto

Struttura responsabile: Settore Ambiente

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo requisiti per ottenere l'accesso agli atti

Indice di rischio: 2

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- valutazione a campione (in percentuale sulle domande), dell'avvenuto controllo requisiti dell'accesso;
- verifica a campione della correttezza della procedura adottata.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** AMBIENTE

Ambito del Rischio: concessione di contributi a enti pubblici o associazioni private

Tipologia Procedimento: Procedimento di concessione di contributi a Enti pubblici o associazioni private

Capo Area :Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Patrizio Mazzetto

Struttura responsabile: Settore Ambiente

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità di valutazione della documentazione presentata dal richiedente, disomogeneità o insufficiente controllo delle valutazioni, falsa applicazione normativa o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione in materia di concessione di contributi.

Indice di rischio: 3,25

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti) della corretta applicazione della normativa o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione, controlli a campione sulla correttezza dell'operato del personale addetto all'istruttoria delle richieste;
- verifica a campione della correttezza della procedura adottata.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** AMBIENTE

Ambito del Rischio: gare e affidamenti diretti di servizi o forniture, gestione convenzioni/contratti

Tipologia Procedimento: Procedimento di affidamento di servizi o forniture

Capo Area :Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Patrizio Mazzetto

Struttura responsabile: Settore Ambiente

Tipo di rischio prevedibile:. Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte sede di gara e del DURC, mancata acquisizione comunicazione o informazione antimafia, disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente nell'ambito della medesima procedura.

Indice di rischio: 3,45

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti) dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte. Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla normativa, tracciabilità dell'operato;
- verifica a campione della correttezza della procedura adottata.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste entro il 31/3, il 30/06, il 30/09 e il 31/12 di ogni anno.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** AMBIENTE

Ambito del Rischio: bonifica e ripristino di aree contaminate

Tipologia Procedimento: Procedimento di bonifica e ripristino di aree contaminate

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Patrizio Mazzetto

Struttura responsabile: Settore Ambiente

Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica. Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte.

Indice di rischio: 3,25

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- valutazione a campione (in percentuale sulle bonifiche), della corretta applicazione della normativa tecnica e dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte;
- verifica a campione della correttezza della procedura adottata.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** AMBIENTE

Ambito del Rischio: rimozione rifiuti e ripristino aree

Tipologia Procedimento: Procedimento rimozione rifiuti e ripristino aree

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Patrizio Mazzetto

Struttura responsabile: Settore Ambiente

Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa ambientale

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti), della corretta applicazione della normativa ambientale;
- verifica a campione della correttezza della procedura adottata.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** AMBIENTE

Ambito del Rischio: bonifica materiali contenenti amianto

Tipologia Procedimento: Procedimento di bonifica materiali contenenti amianto

Capo Area :Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Patrizio Mazzetto

Struttura responsabile: Settore Ambiente

Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica. Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte.

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti), della corretta applicazione della normativa tecnica e dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte;
- verifica a campione della correttezza della procedura adottata.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** AMBIENTE

Ambito del Rischio: autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore per le attività di cantiere

Tipologia Procedimento: Procedimento : autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore per le attività di cantiere

Capo Area :Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Patrizio Mazzetto

Struttura responsabile: Settore Ambiente

Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica. Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte.

Indice di rischio: 2.17

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti), della corretta applicazione della normativa tecnica e dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte;
- verifica a campione della correttezza della procedura adottata.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** AMBIENTE

Ambito del Rischio: autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore per l'effettuazione di manifestazioni temporanee in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Tipologia Procedimento: Procedimento : autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore per l'effettuazione di manifestazioni temporanee in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Capo Area :Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Patrizio Mazzetto

Struttura responsabile: Settore Ambiente

Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica. Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte.

Indice di rischio: 2,17

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti), della corretta applicazione della normativa tecnica e dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte;
- verifica a campione della correttezza della procedura adottata.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** AMBIENTE

Ambito del Rischio: contenimento dell'inquinamento acustico

Tipologia Procedimento: Procedimento ordinanza di contenimento dell'inquinamento acustico

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Patrizio Mazzetto

Struttura responsabile: Settore Ambiente

Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica.

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti relativi), della corretta applicazione della normativa tecnica;
- verifica a campione della correttezza della procedura adottata.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** AMBIENTE

Ambito del Rischio: bonifica degli impianti di illuminazione esterna ai fini della prevenzione dell'inquinamento luminoso

Tipologia Procedimento: Procedimento per bonifica degli impianti di illuminazione esterna ai fini della prevenzione dell'inquinamento luminoso

Capo Area :Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Patrizio Mazzetto

Struttura responsabile: Settore Ambiente

Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica

Indice di rischio: 3,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti relativi), della corretta applicazione della normativa tecnica;
- verifica a campione della correttezza della procedura adottata.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** AMBIENTE

Ambito del Rischio: controllo sull'esercizio e manutenzione degli impianti termici e loro rendimento

Tipologia Procedimento: procedimento di controllo sull'esercizio e manutenzione degli impianti termici e loro rendimento

Capo Area :Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Patrizio Mazzetto

Struttura responsabile: Settore Ambiente

Tipo di rischio prevedibile: inadeguata applicazione normativa (tecnica) nel caso specifico

Indice di rischio: 2

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti), dell'avvenuto controllo degli impianti termici;
- verifica a campione della correttezza della procedura adottata.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** AMBIENTE

Ambito del Rischio: autorizzazione all'impiego e /o alla custodia di gas tossici

Tipologia Procedimento: Procedimento autorizzazione all'impiego e /o alla custodia di gas tossici

Capo Area :Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Patrizio Mazzetto

Struttura responsabile: Settore Ambiente

Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica. Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte.

Indice di rischio: 2,17

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti), della corretta applicazione della normativa tecnica e dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte;
- verifica a campione della correttezza della procedura adottata.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** AMBIENTE

Ambito del Rischio: classificazione industrie insalubri

Tipologia Procedimento: Procedimento di classificazione industrie insalubri

Capo Area :Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Patrizio Mazzetto

Struttura responsabile: Settore Ambiente

Tipo di rischio prevedibile: falsa applicazione normativa tecnica. Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte.

Indice di rischio: 2

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti), della corretta applicazione della normativa tecnica e dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte;
- verifica a campione della correttezza della procedura adottata.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.