

R - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DIPARTIMENTO RISORSE E TERRITORIO							AREA AMBIENTE E SANITA'							
		INDICI DI PROBABILITA'					INDICI VALUTAZIONE IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CONTROLLI		
		ID (*) - INDICE DISCREZIONALITA' da 1 a 5	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONALITA' DEL PROCESSO	IO (**) - IMPATTO ORGANIZZATIVO da 1 a 5	IMPATTO ECONOMICO	IR (***) - IMPATTO REPUTAZIONALE da 0 a 5	IO (****) - IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE da 1 a 5	Valore Frequenza x Valore Impatto	Valore	Descrizione	
Smaltimento Rifiuti	Modalità di selezione e/o procedimenti		No = 2 Si = 5	No = 1 Si >3 Amm = 3 Si >5 Amm = 5	Rilev. Interna = 1 Vant. Ext Bassa Econ. = 3 Vant. Ext Alta Econ. = 5	No = 1 Si = 5	No = 1 Si = 5				da 0 a 1 = basso da >1 a <3 = medio da 3 a 5 = alto	Si, efficace = 1 Si, molto efficace = 2 Si eff. al 50% = 3 Si eff. al min. = 4 No = 5		
Gestione raccolta e smaltimento Rifiuti	Secondo disposizioni normative e regolamentari	2	5	3	5	1	3	1	2	3	1,44	3	Per ogni singolo provvedimento devono essere presenti distintamente un responsabile del procedimento ed il soggetto competente ad adottare l'atto finale, in modo tale che ogni atto verso l'esterno abbia come attori due soggetti diversi - Verifica a campione delle dichiarazioni prodotte all'Ente di cui al D.P.R. 445/00 - Individuazione del RUP mediante criteri di rotazione - L'Ufficio, trattandosi di attività di natura parzialmente vincolata, ha l'obbligo di procedere agli atti di gestione e di tutela dell'ambiente attraverso provvedimenti puntualmente motivati e che riportino sempre gli estremi normativi che stanno alla base del provvedimento stesso - Monitoraggio attività del servizio di raccolta rifiuti - Monitoraggio del servizio di conferimento rifiuti - Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/10 - Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2bis della L. 241/90 in materia di sostituzione in caso di inerzia nonché l'obbligo di segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare - Rotazione del personale - Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente piano.	