

ALL. 1 _AREA DI RISCHIO 16

R

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	
Valutazione del servizio da effettuare (raccolta, smaltimento, pulizia strade e trasporto in discarica)	mancata costituzione della banca dati ai fini della valutazione del servizio da effettuare (raccolta, smaltimento, pulizia strade e trasporto in discarica); assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio;	regolamentazione; verifica avvenuta; incrocio dei dati
Predisposizione piano economico-finanziario	assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale del servizio all'esterno dell'ente; assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare;	controllo - efficienza servizio da affidare; controllo - verifica al servizio da affidare;
Disciplina conflitto interessi	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; mancata estensione del del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne;	controllo - acquisizione responsabile definizione del codice controllo - acquisizione
Gara	mancata predisposizione atti di gara; mancato rispetto delle procedure di gara; assenza del piano finanziario per il conferimento del servizio mediante gara;	trasparenza - servizio;

Conferimento del servizio e verifiche	<p> mancata verifica del rispetto dei termini contrattuali; mancata acquisizione di report periodici sull'andamento del servizio conferito; mancato controllo del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali; assenza di trasparenza nel procedimento di conferimento del servizio; mancata previsione contrattuale di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio dell'ente; assenza di una campagna di sensibilizzazione dei cittadini; </p>	<p> controllo - ve controllo - val trasparenza - controllo -ver all'utenza controllo - ve controllo - svi responsabile regolamentaz servizio sensibilizzazi modalità in te </p>
--	---	--

PTPCT 2023-2025

RIFIUTI

MISURE DI PREVENZIONE

one - adozione regolamento del contribuente; controllo -
ita costituzione della banca dati; controllo - verifica
ti dichiarati e dati catastali;

effettiva valutazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità del
fidare all'esterno;
verifica della effettiva costituzione del piano economico finanziario relativo
affidare;

acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del
del procedimento;
l'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del
di comportamento;
acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse;

pubblicazione degli atti afferenti la gara: dal bando al conferimento del

verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del gestore;
monitoraggio dell'andamento economico-finanziario della gestione;
pubblicazione dei dati afferenti la gestione finanziaria;
verifica della qualità del servizio erogato anche mediante questionari

verifica sui rifiuti smaltiti direttamente o da parte del soggetto gestore;
sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal
del servizio dell'ente
azione - elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del

azione - campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sulle corrette
tema di rifiuti;