

SERVIZIO AMBIENTE - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

ALLEGATO A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>I) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</b>	Gestione del Contratto di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento stradale	iniziativa d'ufficio secondo programmazione e/o segnalazioni da parte dei cittadini/utenti del Servizio	verifica del rispetto del disciplinare e capitolato d'appalto/ verifica esecuzione del contratto	igiene e decoro/rispetto attuazione del contratto - liquidazione corrispettivi del servizio puntuale e attestazione di regolare esecuzione del servizio	Servizio Ambiente-Gestione Integrata dei Rifiuti - UFFICIO Gestione Integrata dei Rifiuti	omesso controllo dell'esecuzione del servizio
2	<b>A) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO</b>	Rilascio pareri e/o autorizzazioni/nulla osta in materia ambientale	istanza di parte	istruttoria da parte della competente autorità comunale/acquisizione pareri/fase di consultazione pubblica e valutazione delle osservazioni	provvedimento finale	Servizio Ambiente-Gestione Integrata dei Rifiuti - UFFICIO Ambiente	mancata applicazione/rispetto delle normative di settore per favorire i destinatari dei provvedimenti finali, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
		Rilascio autorizzazioni per le attività estrattive	istanza di parte	istruttoria da parte della competente autorità comunale/acquisizione pareri/fase di consultazione pubblica e valutazione delle osservazioni	provvedimento finale	Servizio Ambiente - UFFICIO Attività Estrattive	mancata applicazione/rispetto delle normative di settore per favorire i destinatari dei provvedimenti finali, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3	<b>F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	Controlli sul rispetto delle normative ambientali ai fini della emissione di provvedimenti di diniego, diffida ad adeguarsi e/o ordinanze, sanzioni	iniziativa d'ufficio o richiesta da parte di altri Enti o Uffici interni all'Ente e/o istanza di parte	attività di verifica, anche attraverso la collaborazione con altri Servizi comunali (Servizio per il Territorio/SUAP/Polizia Locale) e Enti sovracomunali, del possesso dei doveri provvedimenti, pareri, autorizzazioni, concessioni in materia ambientale	provvedimento di diniego attività e/o emanazione ordinanze	Servizio Ambiente-Gestione Integrata dei Rifiuti - UFFICIO Ambiente e Attività Estrattive	dilatazione ingiustificata dei tempi/interruzione dell'iter procedimentale nel passaggio di competenze tra Servizi -omessa verifica per favorire interessi di parte

**SERVIZIO AMBIENTE - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**

**ALLEGATO B- Analisi dei rischi**

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Gestione del Contratto di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento stradale	omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	B	B	B	M	La gestione del contratto di Igiene Urbana, è un processo ad elevato rischio complessivo per via degli interessi molteplici del settore che si annidano in ciascuna delle fasi dell'attuazione servizio. La conoscenza approfondita della disciplina contrattuale e la costante verifica e attuazione dei controlli sulle varie fasi del servizio e sull'esecuzione del contratto, costituiscono di certo la principale modalità di riduzione del rischio residuo.
2	Rilascio pareri e/o autorizzazioni/nulla osta in materia ambientale	mancata applicazione/rispetto delle normative di settore per favorire i destinatari dei provvedimenti finali, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	B	B	B	A	I responsabili dell'istruttoria dei procedimenti e/ del rilascio di pareri potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,omettendo controlli e segnalazioni anche per ottenere vantaggi personali
3	Attività estrattive	mancata applicazione/rispetto delle normative di settore per favorire i destinatari dei provvedimenti finali, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	B	B	B	A	I responsabili dell'istruttoria dei procedimenti e/ del rilascio di pareri potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,omettendo controlli e segnalazioni anche per ottenere vantaggi personali
4	Controlli sul rispetto delle normative ambientali ai fini della emissione di provvedimenti di diniego, diffida ad adeguarsi e/o ordinanze, sanzioni	dilatazione ingiustificata dei tempi/interruzione dell'iter procedimentale nel passaggio di competenze tra Servizi - omessa verifica per favorire interessi di parte	A	M	N	B	B	B	M	I responsabili delle attività di controllo potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,omettendo controlli e segnalazioni anche per ottenere vantaggi personali

**SERVIZIO AMBIENTE - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**

**ALLEGATO C - Individuazione e programmazione delle misure**

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I.	J
1	Gestione del Contratto di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento stradale	omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	La gestione del contratto di Igiene Urbana, è un processo ad elevato rischio complessivo per via degli interessi molteplici del settore che si annidano in ciascuna delle fasi dell'attuazione servizio. La conoscenza approfondita della disciplina contrattuale e la costante verifica e attuazione dei controlli sulle varie fasi del servizio e sull'esecuzione del contratto, costituiscono di certo la principale modalità di riduzione del rischio residuo.	<p><b>1- Misura generale:</b> a) codifica procedimenti e monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali; b) gestione conflitto di interessi ed obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p><b>2- Misura specifica:</b> a) formazione; b) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;</p>	<p>1- a) Tempestiva, in relazione alla codifica dei procedimenti; semestrale in merito al monitoraggio dei tempi procedurali; b) annuale nell'ambito delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, del D.P.R. 62/2013, del Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del Codice di Comportamento del Comune di Bitonto;</p> <p>2-a) Programmazione annuale delle attività; b) annuale, anche con riferimento alla formazione dei corsi obbligatori in materia di anticorruzione ed etica;</p>	Responsabile del Servizio e Referente	<p>1- a) tempestiva; b) annuale;</p> <p>2- a) tempestiva; b) annuale;</p>	<p>1- a) pubblicazione procedimenti SI / NO; b) eff. della dichiarazione SI / NO;</p> <p>2- a) n° di attestati di partecipazione ai corsi di formazione; si/no. b) rilascio attestazione partecipazipone;</p>	100%
2	Rilascio pareri e/o autorizzazioni/nulla osta in materia ambientale	mancata applicazione/rispetto delle normative di settore per favorire i destinatari dei provvedimenti finali, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	I responsabili dell'istruttoria dei procedimenti e/ del rilascio di pareri potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,omettendo controlli e segnalazioni anche per ottenere vantaggi personali. Pur tuttavia, poichè processo fortemente proceduralizzato, la valutazione del rischio finale è media (M).	<p><b>1- Misura generale:</b> a) codifica procedimenti e monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali; b) gestione conflitto di interessi ed obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p><b>2- Misura specifica:</b> a) formazione; b) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;</p>	<p>1- a) Tempestiva, in relazione alla codifica dei procedimenti; semestrale in merito al monitoraggio dei tempi procedurali; b) annuale nell'ambito delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, del D.P.R. 62/2013, del Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del Codice di Comportamento del Comune di Bitonto;</p> <p>2-a) Programmazione annuale delle attività; b) annuale, anche con riferimento alla formazione dei corsi obbligatori in materia di anticorruzione ed etica;</p>	Responsabile del Servizio e Referente	<p>1- a) tempestiva; b) annuale;</p> <p>2- a) tempestiva; b) annuale;</p>	<p>1- a) pubblicazione procedimenti SI / NO; b) eff. della dichiarazione SI / NO;</p> <p>2- a) n° di attestati di partecipazione ai corsi di formazione; si/no. b) rilascio attestazione partecipazipone;</p>	100%
3	Rilascio autorizzazioni per le attività estrattive	mancata applicazione/rispetto delle normative di settore per favorire i destinatari dei provvedimenti finali, ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	I responsabili dell'istruttoria dei procedimenti e/ del rilascio di pareri potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,omettendo controlli e segnalazioni anche per ottenere vantaggi personali. Pur tuttavia, poichè processo fortemente proceduralizzato, la valutazione del rischio finale è media (M).	<p><b>1- Misura generale:</b> a) codifica procedimenti e monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali; b) gestione conflitto di interessi ed obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p><b>2- Misura specifica:</b> a) formazione; b) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;</p>	<p>1- a) Tempestiva, in relazione alla codifica dei procedimenti; semestrale in merito al monitoraggio dei tempi procedurali; b) annuale nell'ambito delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, del D.P.R. 62/2013, del Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del Codice di Comportamento del Comune di Bitonto;</p> <p>2-a) Programmazione annuale delle attività; b) annuale, anche con riferimento alla formazione dei corsi obbligatori in materia di anticorruzione ed etica;</p>	Responsabile del Servizio e Referente	<p>1- a) tempestiva; b) annuale;</p> <p>2- a) tempestiva; b) annuale;</p>	<p>1- a) pubblicazione procedimenti SI / NO; b) eff. della dichiarazione SI / NO;</p> <p>2- a) n° di attestati di partecipazione ai corsi di formazione; si/no. b) rilascio attestazione partecipazipone;</p>	100%

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I.	J
4	Controlli sul rispetto delle normative ambientali ai fini della emissione di provvedimenti di diniego, diffida ad adeguarsi e/o ordinanze, sanzioni	dilatazione ingiustificata dei tempi/interruzione dell'iter procedimentale nel passaggio di competenze tra Servizi -omessa verifica per favorire interessi di parte	<b>M</b>	I responsabili delle attività di controllo potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,omettendo controlli e segnalazioni anche per ottenere vantaggi personali	<b>1- Misura generale:</b> a) codifica procedimenti e monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali; b) gestione conflitto di interessi ed obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; <b>2- Misura specifica:</b> a) formazione; b) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	<b>1-</b> a) Tempestiva, in relazione alla codifica dei procedimenti; semestrale in merito al monitoraggio dei tempi procedurali; b) annuale nell'ambito delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, del D.P.R. 62/2013, del Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del Codice di Comportamento del Comune di Bitonto; <b>2-a)</b> Programmazione annuale delle attività; b) annuale, anche con riferimento alla formazione dei corsi obbligatori in materia di anticorruzione ed etica;	Responsabile del Servizio e Referente	<b>1-</b> a) tempestiva; b) annuale; <b>2-</b> a) tempestiva; b) annuale;	<b>1-</b> a) pubblicazione procedimenti SI / NO; b) eff. della dichiarazione SI / NO; <b>2-</b> a) n° di attestati di partecipazione ai corsi di formazione; si/no. b) rilascio attestazione partecipazipone;	<b>100%</b>