

**COMUNE DI CHIANCIANO TERME**  
**AREA DI RISCHIO – 5 GESTIONE RIFIUTI**

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SERVIZI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
								VALUTAZIONI COMPLESSIVE	MOTIVAZIONI
5.1	Gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità Territoriale d'Ambito (A.T.O.)	<p><b>Input:</b> iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b> Fase di controllo annuale</p> <p><b>Ouput:</b> Monitoraggio dello stato di attuazione del PdA; Approvazione bilancio consolidato;</p>	Sindaco/Assessore delegato Responsabile Servizio Finanziario	Mancata verifica dei risultati finanziari dell'ATO	<p>1)Puntuale controllo risultati finanziari dell'ATO</p> <p>2)Banchmarketing periodico sulla congruità dei costi</p>	Sindaco/Assessore delegato e Resp Servizio Finanziario	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
5.2	Gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità Territoriale d'Ambito (A.T.O.)	<p><b>Input:</b> iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b> Fase di controllo annuale</p> <p><b>Ouput:</b> Monitoraggio dello stato di attuazione del PdA; Approvazione bilancio consolidato</p>	Sindaco/Assessore delegato Responsabile Servizio Finanziario	Mancata verifica dei dati finanziari di incidenza dell'ATO nel bilancio consolidato dell'ente	<p>1)Puntuale verifica dei dati finanziari di incidenza del PdA e del PEF nel bilancio consolidato dell'ente.</p> <p>2)Banchmarketing periodico sulla congruità dei costi</p>	Sindaco/Assessore delegato e Resp Servizio Finanziario	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).