

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 9. Gestione dei rifiuti

Processo: 1 - RIMOZIONE STRAORDINARIA DEI RIFIUTI

Processo piano performance: C5028

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 1.1 - Segnalazione abbandono abusivo di rifiuti | Si provvede ad acquisire un preventivo di spesa | Servizi Ambientali | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 1.2 - Adozione impegno di spesa | si affida il servizio a ditta specializzata | Servizi Ambientali | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | omessa verifica dei requisiti dichiarati | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | Assenza di meccanismi di rendicontazione | MEDIO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |
| 1.3 - Rimozione rifiuti | rimozione e conferimento rifiuti | Servizi Ambientali | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | mancato controllo sulla quantificazione dei rifiuti rimossi | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | Assenza di meccanismi di rendicontazione | MEDIO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| | | 1.2 - Adozione impegno di spesa |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2024 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| 1 | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fase del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| | | 1.3 - Rimozione rifiuti |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2024 | ciascun intervento deve prevedere un responsabile dell'esecuzione che attesta l'esattezza dei quantitativi rimossi |
| 2 | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. interventi/ n. responsabili |
| | Annotazioni | |

| COMUNE DI MUGGIO' | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: 9. Gestione dei rifiuti | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo: 2 - SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RSU | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo piano performance: C5028 | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 2.1 - Organizzazione del servizio secondo le indicazioni del committente | La stazione appaltante provvede ad affidare il servizio e a comunicare le modalità di approvazione del contratto | RUP / Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | Procedure di affidamento del servizio non conformi al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | carezza o assenza del personale applicato ai processo | ALTO | MEDIO | ALTO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo riguarda settori economici con monopoli di fatto | ALTO | Analisi di contesto/ notizie stampa |
| 2.2 - Sistema di raccolta e conferimento secondo il calendario programmato porta a porta | la raccolta è differenziata porta a porta | Servizi Ambientali | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | Inadeguata applicazione del capitolato speciale di appalto | carezza o assenza di personale applicato ai processo | ALTO | MEDIO | ALTO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo riguarda settori economici con monopoli di fatto | ALTO | Analisi di contesto/ notizie stampa |
| 2.3 - Spazzamento e pulizia strade | il servizio è effettuato dalla ditta applatatrice | Servizi Ambientali | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | Inadeguata applicazione del capitolato speciale di appalto | carezza o assenza di personale applicato ai processo | ALTO | MEDIO | ALTO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo riguarda settori economici con monopoli di fatto | ALTO | Analisi di contesto/ notizie stampa |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | | | | | | | | | | | | | |
| N. misura | Fasi del processo | 2.1 - Organizzazione del servizio secondo le indicazioni del committente | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi | | | | | | | | | | | | |
| | Misure Specifiche 2024 | acquisizione di dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse da parte dei dipendenti applicati al processo | | | | | | | | | | | | |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | | |
| | Tempi di attuazione | tempestivo | | | | | | | | | | | | |
| | Indicatori | n. dipendenti /n. dichiarazioni | | | | | | | | | | | | |
| | Annotazioni | | | | | | | | | | | | | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | | | | | | | | | | | | | |
| N. misura | Fasi del processo | 2.2 - Sistema di raccolta e conferimento secondo il calendario programmato porta a porta | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi | | | | | | | | | | | | |
| | Misure Specifiche 2024 | acquisizione di dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse da parte dei dipendenti applicati al processo | | | | | | | | | | | | |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | | |
| | Tempi di attuazione | tempestivo | | | | | | | | | | | | |
| | Indicatori | n. dipendenti /n. dichiarazioni | | | | | | | | | | | | |
| | Annotazioni | | | | | | | | | | | | | |

| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | |
|--|-------------------------------------|---|
| N. misura | Fasi del processo | |
| | | 2.3 - Spazzamento e pulizia strade |
| 3 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2024 | acquisizione di dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse da parte dei dipendenti applicati al processo |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. dipendenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | |
| N. misura | Fasi del processo | |
| | | 2.4 - Conferimento in discarica e nelle piattaforme |
| 4 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina di regolamentazione |
| | Misure Specifiche 2024 | ciascun intervento deve prevedere un responsabile dell'esecuzione che attesta l'esattezza dei quantitativi rimossi |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n. interventi/ n. responsabili |
| | Annotazioni | |

| COMUNE DI MUGGIO' | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: 9. Gestione dei rifiuti | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo: 3 - ORDINANZE CONTINGIBILI URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo piano performance: C5028 | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 9.1 - Segnalazioni di emergenza in materia ambientale | nel caso in cui si evidenzi un rischio in materia ambientale, si provvede a segnalarlo al Sindaco | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | Deroghe a norme di legge non consentite dall'ordinamento comunitario e statale | Mancata conclusione delle procedure di affidamento del servizio di raccolta e trasporto | ALTO | ALTO | ALTO (altre realtà) | ALTO | MEDIO | MEDIO | Il processo riguarda settori economici con monopoli di fatto | ALTO | Analisi di contesto/ notizie stampa |
| 9.2 - Istruttoria per l'individuazione delle misure contingibili e urgenti | sono individuate le misure da adottare nei presupposti di legge | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | Carenza dei presupposti per l'adozione di ordinanze extra ordinem | Mancata conclusione delle procedure di affidamento del servizio di raccolta e trasporto | ALTO | ALTO | ALTO (altre realtà) | ALTO | MEDIO | MEDIO | Il processo riguarda settori economici con monopoli di fatto | ALTO | Analisi di contesto/ notizie stampa |
| 9.3 - Ordinanza contingibile e urgente | sono adottate in via straordinaria ed extra ordinem | Sindaco | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento. | | | | | | | | | | | | | | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | | | | | | | | | | | | | |
| N. misura | Fasi del processo | 9.1 - Segnalazioni di emergenza in materia ambientale | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza | | | | | | | | | | | | |
| | Misure Specifiche 2024 | i provvedimenti devono essere pubblicati nella sezione Interventi straordinari e di emergenza di Amministrazione trasparente | | | | | | | | | | | | |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | | |
| | Tempi di attuazione | tempestivo | | | | | | | | | | | | |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. pubblicazioni | | | | | | | | | | | | |
| | Annotazioni | | | | | | | | | | | | | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fasi del processo | 9.2 - Istruttoria per l'individuazione delle misure contingibili e urgenti | | | | | | | | | | | | |
| | Tipologia delle misure specifiche | misure di trasparenza | | | | | | | | | | | | |
| | Misure Specifiche 2024 | i provvedimenti devono essere pubblicati nella sezione Interventi straordinari e di emergenza di Amministrazione trasparente | | | | | | | | | | | | |
| | Responsabile della misura specifica | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | | |
| | Tempi di attuazione | tempestivo | | | | | | | | | | | | |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. pubblicazioni | | | | | | | | | | | | |
| | Annotazioni | | | | | | | | | | | | | |

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 9. Gestione dei rifiuti

Processo: 4 - RISCOSSIONE ENTRATE PER IL CONFERIMENTO DAI CONSORZI DI FILIERA

Processo piano performance: C5028

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 4.1 - Misurazione rifiuti differenziati | con la raccolta differenziata sono misurati i quantitativi conferiti | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 4.2 - Inserimento dati nella piattaforma per la fatturazione del contributo | per ogni tipologia di rifiuto per il quale è previsto un contributo si provvede ad emettere fattura | Responsabile di Area | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | mancata fatturazione dei quantitativi | carezza o assenza del personale applicato ai processi | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | MEDIO | Analisi di contesto |
| 4.3 - Riscossione su fattura | i consorzi di filiera erogano il contributo sulla base dei quantitativi registrati e fatturati | Servizio Finanziario | Area Economico Finanziaria | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 4.2 - Inserimento dati nella piattaforma per la fatturazione del contributo |
| | Misure Specifiche 2024 | misure di regolamentazione |
| | Responsabile della misura specifica | adozione di provvedimento espresso di accertamento di entrata |
| | Tempi di attuazione | Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale |
| | Indicatori | tempestivo |
| | Annotazioni | n. provvedimenti |