Area 10 - Smaltimento Rifiuti

Area 10 - Smaltimento Rifiuti							AMM. VA	TECNICA	SERVIZI	tutte le a
Processo	Fasi	Fattori di rischio	tipologia di misure	n.	Misure di prevenzione	tipologia della misura				
1. Predisposizione degli elaborati tecnici e finanziari da porre a base di gara, e in particolare del capitolato descrittivo e prestazionale e degli elaborati economico finanziari.	1. Programmazione 2. Studio ed elaborazione 3. Determinazione a contrarre 4. Predisposizione documenti di gara d'appalto 5. Pubblicazione bando 6. Gestione della fase di ricevimento offerte 7. Nomina commissione giudicatrice 8. Esame offerte 9. Proposta di aggiudicazione 10. Aggiudicazione 11. Comunicazione aggiudicazione 12. Controlli sugli esiti di aggiudicazione 13. Pubblicazione esiti procedura 14. Relazione unica procedura di aggiudicazione 15. Stipula contratto 16. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto 17. Esecuzione contratto	1. indeterminatezza dei requisiti 2. affidamento in proroga 3. aggiunta di servizi non previsti nel bando 4. esistenza conflitto di interessi 5. assenza di programmazione sulle modalità di completamento del servizio 7. assenza di un modello organizzativo per le diverse frazioni di rifiuto 8. affidamento del servizio di progettazione esterno all'ente senza verificare situazioni di conflitto di interessi in capo al professionista. 9. assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare 10. assenza di verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore	Controllo	1	Verificare il rispetto delle norme in materia ambientale	periodica				
				2	Verificare la congruità dei costi anche attraverso il confronto con contesti simili	periodica				
			Responsabilità	1	cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento	periodica				
				2	Assicurare il rispetto del principio di rotazione, ove possibile, tra i dipendenti preposti al procedimento	periodica				
			Organizzazione	1	rispetto delle linee guida approvate dal consiglio comunale e formulazione del capitolato in modo che contenga una chiara rappresentazione delle	periodica				
				2	formazione controllo delle decisioni mediante distinzione, di norma, tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'Area.	periodica				
				3	Indicazione del nome del responsabile del procedimento in tutti gli atti					
				3	Estensione del codice di comportamento ai dipendenti del gestore	periodica				

Area 10 - Smaltimento Rifiuti

Area 10 - Smaltimento Rifiuti							AMM. VA	TECNICA	SERVIZI	tutte le a
Processo	Fasi	Fattori di rischio	tipologia di misure	n.	Misure di prevenzione	tipologia della misura				
Attività di controllo sul rispetto delle norme contrattuali.	1. predisposizione di un sistema razionale di controlli. 2. svolgimento del controllo. 3. redazione del verbale. 4. contestazione delle eventuali inadempienze contrattuali ai fini della applicazione delle penali	1. mancata effettuazione di controlli sulla esecuzione del contratto	Controllo	1	Controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore e compilazione di una check list mensile (che precede la liquidazione della fattura) sul rispetto del capitolato	periodica				
				2	Sviluppo di un sistema di monitoraggio interno periodico, garantito dal responsabile dell'Area e dal gestore					
				3	Verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali					
				4	Controllo sulla qualità dei servizio erogato mediante questionari - cartacei - on line -all'utenza	periodica				
Modifiche al contratto	1. predisposizione relazione da parte del direttore dell'esecuzione. 2. Istruttoria da parte del responsabile del procedimento. 3. . approvazione della modifica o della variante con apposito provvedimento	1. proposizione di una perizia non riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto non preordinata a ragioni di pubblico interesse tese al miglioramento complessivo del servizio	Conformità degli atti	1	Le modifiche contrattuali e le varianti in corso di esecuzione del contratto devono essere motivate, nel dettaglio e la loro autorizzazione o approvazione deve essere preceduta da una relazione tecnica a firma del RUP che ne illustri i motivi e dia conto dell'esistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa, indicando a quale ipotesi sia riconducibile e attestando se la stessa sia dovuta o no a errori progettuali. La relazione dovrà dar conto degli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).	puntuale				