

G) AREA PIANIFICAZIONE

GESTIONE DEL RISCHIO												
PROCESSO							ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
CODICE E PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	2026				2027	2028	
AREA DI RISCHIO												
G) AREA PIANIFICAZIONE					ILLEGITTIMA ISTRUTTORIA DI ATTI DI PIANIFICAZIONE E DELLE RELATIVE VARIANTI ONDE FAVORIRE SOGGETTI PRIVATI E TERZI - NON CORRETTA O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO - SOMMARIA E GNERICA VALUTAZIONE DELLE CRITICITA' PRESENTI SUL TERRITORIO - CARENTE O ERRATA PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CON STIME DEI COSTI, SPECIE QUELLI DI GESTIONE BASATE DI GENERICHE INDAGINI DI MERCATO E CHE NON TENGONO ADEGUATAMENTE IN CONTO DELLA RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE NEL TEMPO IN FORZA DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI RIFIUTI			ADEGUATA ISTRUTTORIA E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE/VARIAZIONE - PUBBLICAZIONE PIANO D'AMBITO E PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE - PERSONALE COINVOLTO NELLA REDAZIONE DEL PIANO ADEGUATAMENTE SPECIALIZZATO DAL PUNTO DI VISTA TECNICO - PREVISIONE DI LIVELLI DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE IL PIANO E INTERSECCIONI CON I COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO, ANCHE SU DOCUMENTI DI LIVELLO INTERMEDIO - PREVISIONE DURANTE LA REDAZIONE DEL PIANO, A GARANZIA DELLA TRASPARENZA, DI FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI IN PARTICOLARE QUALORA SI REALIZZINO NUOVI IMPIANTI (DI TRATTAMENTO, VALORIZZAZIONE E/O SMALTIMENTO - NEL CASO IN CUI GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E/O DI RECUPERO ENERGETICO SIANO DEI MONOPOLI PRIVATI PREVISTE NEL PIANO D'AMBITO LA STIPULA DI ACCORDI DIRETTAMENTE CON IL MONOPOLISTA STABILENDO LA TARIFFA DI SMALTIMENTO/RECUPERO DA DETERMINARE ANALITICAMENTE SULLA BASE DEI COSTI ELEMENTARI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO (E NON CON GENERICHE INDAGINI DI MERCATO)				
	G.L	REDAZIONE E VARIAZIONE PIANO D'AMBITO				ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / ASSEMBLEA	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - FORMAZIONE - SEGREGAZIONE		REPORT ANNUALE SU AGGIORNAMENTO DEL PIANO (31.12) PER MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE DELLA MISURA (DIRIGENTE)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	G.R		RILASCIO PARERI NEI PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE, MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO PER INDIVIDUAZIONE ZONE IMPIANTI				ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - SEGREGAZIONE		REPORT ANNUALE (31.12) SU RITRIBUZIONI PARERI (DIRIGENTE)	PROSECUZIONE ATTIVITA'