

G) AREA PIANIFICAZIONE

AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	GESTIONE DEL RISCHIO		TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
								MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	2026	2027	2028
G.I.	REDAZIONE E VARIAZIONE PIANO D'AMBITO				ILLEGITTIMA ISTRUTTORIA DI ATTI DI PIANIFICAZIONE E DELLE RELATIVE VARIANTI ONDE FAVORIRE SOGGETTI PRIVATI E TERZI - NON CONFERITA OBLIGATORIAMENTE VARIANTE PIANO D'AMBITO - SOMMIALE E GENERICA VALUTAZIONE DELLE CITTITICA PRESENTI SUL TERRITORIO - CALENTE O ERIBATA PIANIFICAZIONE ECONOMICO-PIANEZIALE CONSIDERANDO COSTI, SPECIFICI DI GESTIONE, BASATE SU GENERICHE INDAGINI DI MERCATO E CHE NON TENGONO ADEGUATAMENTE IN CONTO DELLA RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE NEL TEMPO IN FORMA DI INVESTIMENTI, INVESTIMENTI DI VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI RIFIUTI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE / ASSEMBLEA	RISCHIO CRITICO	TRASparenza - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFERITO DI INTERESSE - FORMAZIONE - SEGREGAZIONE	ADEGUATA ISTRUTTORIA E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO CONSIDERANDO VARIAZIONE PUBBLICAZIONE PIANO D'AMBITO E PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE - PERIODICITÀ CONFERITO NELLA REDAZIONE DEL PIANO ADEGUATAMENTE SPECIFICATIVO DAL PUNTO DI VISTA DELLA GESTIONE DEI COSTI DI LIVELLO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE COSTITUTENTI IL PIANO E INTERNAZIONALI 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 QUANDO SI REALIZZANO PROGETTI IMMobili (DI TRATTAMENTO, VALORIZZAZIONE E/O SMALTIMENTO) - INVESTIMENTI IN CUI CLIMENtI DI SMALTIMENTO E/O DI RECUPERO ENERGETICO SIANO PREVISTI NEL PIANO D'AMBITO LA STIPULA DI ACCORDI DIRETTAMENTE CON IL MONTATRATTA SUL PRELIEVO LA TARIFFE DI SMALTIMENTO/RECUPERO DA DETERMINARSI ANALOGAMENTE ALLA BASE DEI COSTI ELEMENTARI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO (E NON CON GENERICHE INDAGINI DI MERCATO)	REPORT ANNUALE SU AGGIORNAMENTI DEL PIANO (G.I.2) PER INVESTIMENTI DI APPLICAZIONE DELLA MISURA [DIRIGENTE]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
G) AREA PIANIFICAZIONE	G.R.				ILLEGITTIMA ISTRUTTORIA NEL RILASCIO DEI PARETI ONDE FAVORIRE SOGGETTI PRIVATI E TERZI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFERITO DI INTERESSE - SEGREGAZIONE	ADEGUATA ISTRUTTORIA E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NEL RILASCIO DI PARETI	REPORT ANNUALE (T.I.12) SU ISTRUTTORE PARETI [DIRIGENTE]	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'