

PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
1 pianificazione e gestione della raccolta e smaltimento rifiuti: affidamento a società in house o a terzi	valutazione sussistenza presupposti in termini di efficienza, efficacia economicità gestione in house servizio integrato raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;	responsabile servizio organo politico	art. 178 d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 1 legge 241 1990. art. 23 bis legge 133 del 2008. art. 5 dl.gs. n. 50 del 2016		
	delibera consiglio adesione società pubblica gestione rifiuti, con adozione schema convezione ex art. 30 tuel;	consiglio comunale	ART. 42 D.LGS N. 267/2000		
	stipulazione contratto acquisto quota società a totale partecipazione pubblica per la gestione del ciclo integrato della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;	responsabile servizio competente	ART. 107 D.LGS. N. 267/2000	prima della registrazione	
	registrazione contratto acquisto quota societaria a totale partecipazione pubblica e conseguente iscrizione nel libro dei soci;	SEGRETARIO	D.P.R. N. 131 DEL 1986	30 gg dalla stipulazione	
	determina accettazione offerta economica gestione ciclo integrato rifiuti;	RESPONSABILE SERVIZIO		dopo la proposta economica della società in house	
	individuazione elementi essenziali del contratto ed importo dell'affidamento, tipologia e durata del servizio.	RESPONSABILE SERVIZIO	ART. 32 D. LGS. N. 50 DEL 2016.	FASE PUBBLICISTICA	
	predisposizione atti del bando di gara per l'affidamento a terzi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e conferimento in discarica (preparazione schema contratto, capitolato e disciplinare di gara).	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	ART. 32 D.LGS. N. 50 DEL 2016	FASE PUBBLICISTICA	vedi rischi area n. 2
	individuazione dei requisiti di partecipazione alla gara (idoneità professionale, capacità economico finanziaria, capacità tecnico-professionali....), determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi.	responsabile del servizio	ART. 80 D.LGS. N. 50 DEL 2016		bilanciamento nelle modalità assegnazione punteggi tra offerta tecnica ed economica
	individuazione del responsabile del procedimento	responsabile del servizio	ART. 6 L 241 DEL 1990 E D. LGS. N. 50		requisiti soggettivi - conflitto interessi
	predisposizione e pubblicazione della determina a contrarre e del bando di gara	responsabile del servizio	ART. 32 D.LGS. N. 50 DEL 2016		
	individuazione e nomina della commissione di gara	responsabile del servizio	ART. 77 D.LGS N.50 DEL 2016	dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte	irregolare composizione della commissione di gara
	sedute di gara per l'apertura delle buste (documenti, offerta tecnica ed economica).	commissione			pressioni sulla attribuzione del punteggio
	eventuale integrazione documenti - soccorso istruttorio	commissione	ART. 6 L. 241 DEL 1990. ART. 83 D LGS. N. 50 / 2016	dopo l'apertura delle buste. Integrazione entro 10 gg	
	valutazione delle offerte con verifica della sussistenza di eventuali anomalie	commissione	ART. 77 E 97 D.LGS. N. 50/ 2016	dopo la fase di apertura delle buste con offerta economica e prima della proposta di aggiudicazione	
	determina di proposta di aggiudicazione	responsabile del servizio	ART. 32 E 33 D.LGS. N. 50 DEL 2016		

	verifica possesso requisiti	responsabile del servizio	ART. 32 D.LGS. N. 50 DEL 2016	prima della aggiudicazione	
	determina di aggiudicazione	responsabile del servizio	ART. 32 D.LGS. N. 50 DEL 2016		
	stipulazione del contratto	responsabile del servizio	ART. 32 D.LGS. N. 50 DEL 2016	non prima di 35 gg dalla aggiudicazione e entro i 60 gg	
2 pianificazione e gestione della raccolta e smaltimento rifiuti: amministrazione diretta	valutazione sussistenza presupposti in termini di efficienza, efficacia economicità gestione in amministrazione diretta del servizio integrato raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;	responsabile servizio organo politico	d.lgs. n. 152 del 2006 e normativa regionale		
	creazione ecostazione (eventuale)			termini di legge	pesature non conformi al fine di favorire determinati soggetti
	organizzazione sistema di raccolta rifiuti con mezzi e risorse del Comune				favoritismo nei confronti di derterminati soggetti
	affidamenti dei servizi di conferimento in discarica e smaltimento rifiuti differenziati raccolti: individuare gli operatori economici che smaltiscono carta, vetro, plastica etc		codice appalti	termini di legge	vedi rischi di cui all'area n. 2
					pesature non conformi al fine di favorire determinati soggetti