|  |
| --- |
| **SCHEDA 8****SMALTIMENTO DEI RIFIUTI** |
|  |
|  | L’appalto del servizio di igiene urbana viene gestito in forma associata tramite l’Unione dei Comuni Alta Gallura , che provvede all’affidamento del servizio. I compiti del Comune si sostanziano ,prevalentemente, in attività di vigilanza nei confronti della ditta appaltatrice . |
| **Processi e procedimenti rilevanti** | **Individuazione fattori di rischio** | **Anomalie significative** | **indicatori** | **Misure di prevenzione** | **Indicazioni per attuazione delle misure** |
| **Affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti a ditta esterna** | **Individuazione ditta non abilitata o inidonea****favoritismi****criteri di aggiudicazione personalizzati** | **Atti di gara non dettagliati****assenza di idonea pubblicità****scarsa partecipazione alla gara****contenziosi** | **Presenza di rilievi e contestazioni in sede di conferimento in discarica****richieste di risarcimento danni da parte dell'ente gestore della discarica****applicazione penalità** | **Verifica degli elaborati di gara****quantificazione dettagliata degli oneri necessari all'esecuzione del servizio** | **Monitoraggio periodico sull'andamento del servizio****controlli successivi** |
| **Conferimento in discarica** | **Mancata autorizzazione al conferimento da parte dell'ente gestore della piattaforma** | **Assenza o non conforme compilazione del registro di carico e scarico****conferimenti abusivi****sottrazione dei mezzi al controllo dell'accesso** | **Rilievi e contestazioni****mancata o carente comunicazione dei risultati della raccolta****fatturazione anormalmente** | **Controlli periodici dei registri****controlli su raccolta in giorni o orari non previsti** | **Monitoraggio periodico sull'andamento del servizio****controlli successivi** |