

ALLEGATO B AL PTPCT 2022/2024
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 9
Smaltimento dei rifiuti

Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	soggetti che svolgono attività	input	output
	Servizio Ecologia								
9	Servizio Ecologia	1	"servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune	controllo attività e disposizioni particolari a gestore servizio	1) Controllo dei servizi espletati dal Gestore del servizio ARO e presenti negli atti di gara 2) gestione servizio ARO 3) fatturazione liquidazione 4) controllo fattura alla ragioneria 5) trasmissione	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Responsabile Unico del Procedimento Geom. Saladino Vincenzo SRR; Ufficio ARO;	d'ufficio	Valutazione del servizio, disposizione e controllo
9	Servizio Ecologia	2	individuazione impianto di destino rifiuti indifferenziati	indicazione dell'impianto di destino come da Decreto del Dipartimento Regionale Rifiuti;	stipula contratto di servizio con il gestore dell'impianto previsione quantità di conferimenti impegno spesa caricamento registro dei formulari e controllo delle qualità report osservatorio regionale raccolta dati	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Responsabile Unico del Procedimento Geom. Saladino Vincenzo SRR; Ufficio ARO; Settore bilancio e Finanze	d'ufficio per obbligo di legge	individuazione della piattaforma
9	Servizio Ecologia	3	Individuazione piattaforme per conferimento sovvalli	avviso per individuazione piattaforma di destino:	stipula contratto di servizio con il gestore dell'impianto previsione quantità di conferimenti impegno spesa caricamento registro dei formulari e controllo delle qualità report osservatorio regionale raccolta dati	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Responsabile Unico del Procedimento Geom. Saladino Vincenzo SRR; Ufficio ARO; Settore bilancio e Finanze	d'ufficio per obbligo di legge	individuazione della piattaforma
9	Servizio Ecologia	4	Individuazione piattaforme per conferimento rifiuti ingombranti provenienti dal CCR	avviso per individuazione piattaforma di destino:	predisposizione avviso - pubblicazione - scelta del contraente	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Responsabile Unico del Procedimento Geom. Saladino Vincenzo SRR; Ufficio ARO; Settore bilancio e Finanze	d'ufficio per obbligo di legge	individuazione della piattaforma

ALLEGATO B AL PTPCT 2022/2024
MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 9
Smaltimento dei rifiuti

9	Servizio Ecologia	5	Individuazione piattaforme per conferimento FORSU	avviso per individuazione piattaforma di destino:	stipula contratto di servizio con il gestore dell'impianto previsione quantità di conferimenti impegno spesa caricamento registro dei formulari e controllo delle qualità report osservatorio regionale raccolta dati	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Responsabile Unico del Procedimento Geom. Saladino Vincenzo SRR; Ufficio ARO; Settore bilancio e Finanze	d'ufficio per obbligo di legge	individuazione della piattaforma
9	Servizio Ecologia	6	Gestione affidamenti servizi e forniture	gestione della procedura di affidamento dalla programmazione alla esecuzione e rendicontazione dell'affidamento	programmazione; progettazione della gara; selezione del contraente; verifica aggiudicazione; stipula del contratto; esecuzione del contratto	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Dirigente III Settore Dott. Venerando Rapisardi, responsabile di Sezione, Organi politici	d'ufficio	affidamento nei tempi previsti
AGGIORNAMENTO 2022									
9	Servizio Ecologia	7	Bonifica e ripristino di aree contaminate (rifiuti speciali, cemento, amianto,...)	attivazione intervento	affidamento servizio a ditta	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Dirigente III Settore Dott. Venerando Rapisardi, responsabile di Sezione, Organi politici	d'ufficio per obbligo di legge	tempestivo intervento