CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA

PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

Nel mese di **ottobre** il Gestore presenta la proposta di Piano Finanziario, redatta ai sensi del dpr 158/1999, per l'anno seguente contenente:

- Relazione descrittiva sulla organizzazione del servizio
- Analisi dei costi

valutazione da parte degli uffici e confronto con la società

Eventuali modifiche o integrazioni delle attività sulla base delle esigenze

Approvazione da parte del Consiglio Comunale

Nel mese di **settembre** il Gestore presenta il consuntivo riferito ai primi 6 mesi di attività dell'anno in corso

verifica contenuto, eventuale rimodulazione prestazioni

Nel mese di **aprile** il Gestore presenta la proposta di conto consuntivo, per l'anno precedente, comprensiva di tutta la documentazione prevista

Valutazione da parte degli uffici e confronto con la società

Approvazione da parte della Giunta Comunale

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ricevimento fatturazione in acconto

verifiche formali

esito negativo

rifiuto

emissione nuova fattura

esito positivo

accettazione

registrazione …

Verifiche (DURC, Equitalia, Compensazione)

disposizione di liquidazione o determina di accettazione nel caso di cessione del credito

verifiche regolarità e completezza da parte della Ragioneria.

Emissione mandato di pagamento (entro i termini indicati nella fattura come da Piano Finanziario approvato annualmente)

Ricevimento fatturazione a saldo dopo l'approvazione del conto consuntivo

verifiche formali

esito negativo

rifiuto

emissione nuova fattura

esito positivo

accettazione

registrazione …

Verifiche (DURC, Equitalia, Compensazione)

disposizione di liquidazione o determina di accettazione nel caso di cessione del credito

verifiche regolarità e completezza da parte della Ragioneria.

Emissione mandato di pagamento (entro i termini indicati nella fattura come da Piano Finanziario approvato annualmente)

Segnalazioni da parte di cittadini, utenti, Polizia Locale, ispettori ambientali, social, Consigli di Quartiere, Uffici di Zona, portatori di interesse, operatori economici …

sopralluoghi a campione da parte del personale del Settore Protezione Ambientale e Civile, Polizia Locale, Settore Verde

Incontri periodici con il Gestore del servizio per verifica andamento, rimodulazione servizio in presenza di criticità

se nulla osta

Relazione semestrale da parte del Gestore del servizio contenente i dati riferiti a:

- Raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili
- Raccolta dei rifiuti differenziati
- Pulizia delle aree
- Attività straordinarie per il decoro urbano
- Manutenzione
- Richieste, segnalazioni, reclami. Mappatura degli stessi sulla base delle modalità condivise
- Assistenza alle utenze
- Valori economici

RISCHIO:
Inadeguatezza dei servizi erogati indicati nel piano finanziario

MISURE CORRETTIVE:

- Sopralluoghi a campione con verbale
- Monitoraggio delle segnalazioni, richieste, reclami in base ad una metodologia prestabilita: descrizione, livello del servizio, tempistica di esecuzione, soglia di conformità, modalità di verifica/ metodologia di valutazione, risultato finale

Relazione semestrale (ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei controlli interni)
da inviare a:
Direttore Generale
Controllo di Gestione
Coordinamento Partecipate