











































AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico /Ambiente /Amministrativo																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: procedura negoziata con o senza bando																
INPUT: iniziativa d'ufficio																
OUTPT: affidamento lavori /servizi																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti					Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre ( M01 +M02....)	Giudizio sintetico ( basso, medio, alto e critico)	Responsabili della attuazione della misura
		( basso, medio, alto)														
		N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7								
							DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	il rischio si annida nella eventuale violazione delle norme in materia di gare pubbliche: ripetuti affidamenti, manipolazioni esiti di gara meccanismo subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da p					parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi	SI : destinatari utenti esterni al Consorzio	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	SettoreTecnico/Ambiente - Servizio Appalti/ Dirigente Amm.vo	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 - M07 - M09 del PTPCT 2021/2023	ALTO	Responsabile Settore Tecnico/Ambiente e Servizio Appalti - Dirigente Amm.vo - RPCT
							MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO			

AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico																			
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: lavori pubblici																			
INPUT: iniziativa d'ufficio																			
OUTPT: procedure per manutenzione ordinaria e straordinaria opere																			
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre ( M01 +M02....)	Giudizio sintetico ( basso, medio, alto e critico)	Responsabili della attuazione della misura				
						( basso, medio, alto)													
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7							
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI								
	attività che può comportare rischi nella violazione di norme in materia LLPP relativamente alla contabilità e alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto originario	scarsa responsabilizzazione interna				Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi e tecnici (regolamenti- progetti)	SI : destinatari utenti esterni al Consorzio	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Tecnico Manutenzioni	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02, M03, M04 del PTPCT 2021/2023	ALTO	Responsabile Servizio Tecnico Manutenzioni - RPCT				
					MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO								

AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Procedimenti SUAPE presso Comune di competenza																
INPUT: iniziativa di parte																
OUTPUT: Nulla osta e benestari																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti		Indicatori										MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
				( basso, medio, alto)												
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02.....)	( basso, medio, alto e critico)
							DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	attività che non comporta rischi	scarsa responsabilizzazione interna					Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti)	SI:Destinatari esterni	vantaggi ai soggetti richiedenti	Responsabile del settore tecnico e geometri	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	<b>BASSO</b>	Responsabile Settore Tecnico - RPCT
							BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO			