

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																
OUTPT: 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	BASSO	Responsabile Settore Tecnico - RPCT
							BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO			