

Area di rischio	Nome Processo	Descrizione processo	Livello di rischio	Rischi prevedibili	Misure	Tempistica	Responsabile	Strutture organizzative coinvolte	Note
Contratti pubblici	Procedure di gara e affidamenti per servizi/lavori e forniture	Serie di attività funzionali e propedeutiche alla pubblicazione di una gara e/o all'affidamento diretto	Medio	Mancata/parziale applicazione normativa di riferimento; Mancata attuazione principio rotazione; errori nella fase di progettazione/definizione dei fabbisogni d'appalto; precisa analisi fabbisogni	Formazione costante per personale utilizzo bandi tipo standardizzazione delle procedure interne	Già in atto	Direttore tecnico		
Contratti pubblici	Gestione esecuzione contrattuale	Attività funzionali alla verifica della corretta corrispondenza tra prestazioni eseguite e contratto	Basso	Disallineamento tra prestazioni e contratto	Standardizzazione processo di verifica contrattuale Attribuzione di ruolo di "direttore esecuzione del contratto" a rotazione	In fase di attuazione	Direttore amministrativo		
Concorsi e prove selettive	Gestione procedure selezione personale e concorsi	Attività funzionali al corretto espletamento di procedure di concorso	Medio	Mancanza/scarsità di trasparenza; Mancato/parziale applicazione normativa di riferimento	Adozione di schemi di verbali e griglie di valutazione	Da adottare			

Area di rischio	Nome processo	Descrizione processo	Livello di rischio	Rischi prevedibili	Misure	Tempistica	Responsabile	Strutture organizzative coinvolte	Note
Altri processi, individui	Gestione delle entrate, delle spese	Attività funzionali alla gestione contabile e finanziaria del Consorzio	medio	Rispetto tempistiche di legge; rispetto quadro normativo di riferimento; corretta registrazione e imputazione delle entrate e delle spese	Rafforzamento della struttura organizzativa; Migliore formalizzazione processi, procedure e flusso autorizzatorio;	In atto	Direttore amministrativo	Tutte	
Altri processi, individui	Gestione del patrimonio	Gestione delle manutenzioni e prevenzione dei fenomeni catastrofali	basso	Danni a persone e cose per mancata e/o inadeguata manutenzione; mancato adeguamento delle misure di prevenzione dei fenomeni catastrofali adottate agli standard di sicurezza più recenti ed evoluti, con conseguente minore prevenzione e protezione dagli infortuni	Costante attenzione al corretto utilizzo del patrimonio; Allineamento a quadro normativo e aggiornamenti; Formazione dipendenti	In atto	Direttore tecnico	Tutte	
Altri processi, individui	Incarichi e nomine	Gestione attività per incarichi esterni e nomine organi	basso	Mancanza/scarsità trasparenza incompatibilità Mancanza requisiti	Verifiche a campione	Da eseguire	Direttore amministrativo	///	
Altri processi, individui	Gestione contenzioso	Gestione di attività conseguenti a atti di giudizio pre contenzioso	basso	Valutazione sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento	Corretta applicazione della normativa; Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	In atto	Direttore amministrativo	Tutte	