

ALLEGATO A
ANALISI DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	A) Acquisizione e gestione delle risorse umane
NOME DEL PROCESSO	RECLUTAMENTO
BREVE DESCRIZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
INPUT	delibera di approvazione fabbisogno del personale e pianta organica
OUTPUT	assunzione personale
TEMPI	tre mesi
VINCOLI	REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI, NORMATIVA SULLE ASSUNZIONI ENTI LOCALI
RISORSE	UFFICIO PERSONALE E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Reclutamento	Procedimento di Selezione	EVENTO RISCHIOSO A)1 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire determinati candidati - Ammissione/non ammissione di candidati non idonei/idonei alla procedura di concorso	Basso	Medio	BASSO	1) Misura specifica: predisposizione di bandi con requisiti oggettivamente accertabili (es. qualifiche professionali codificate, titoli di studio, etc...) e conformi alle caratteristiche richieste per il ruolo da ricoprire; Tempistica: all'atto dell'adozione dei provvedimenti di selezione Monitoraggio: Annuale	Ufficio Risorse Umane Consiglio di Amministrazione RUP
		EVENTO RISCHIOSO A)2 Scarsa trasparenza e disomogeneità di valutazione nella selezione al fine di avvantaggiare determinati candidati	Basso	Medio	BASSO	1) Misura specifica: Verifica coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati Tempistica:all'atto dell'adozione dei provvedimenti di valutazione/ selezione Monitoraggio:Annuale 2) Misura specifica: indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di attribuzione del punteggio all'interno del bando di concorso. Tempistica:all'atto dell'adozione dei provvedimenti di valutazione/ selezione Monitoraggio:Annuale	Ufficio Risorse Umane Consiglio di Amministrazione RUP
		EVENTO RISCHIOSO A)3 Formazione di graduatorie falsate che non tengano conto dei requisiti oggetti nella composizione dei punteggi dei candidati	basso	medio	BASSO	1) Misura specifica: indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di attribuzione del punteggio all'interno del bando di concorso. Tempistica:all'atto dell'adozione dei provvedimenti di valutazione/ selezione Monitoraggio:Annuale	Commissione di valutazione e RUP
	Nomina Commissione di Valutazione	EVENTO RISCHIOSO A)4 Composizione della commissione non super partes e non in possesso dei requisiti previsti dalla Legge	Basso	medio	basso	2) Misura specifica Acquisizione dichiarazioni dei componenti della commissione in merito al possesso dei requisiti Tempistiche: contestualmente ad ogni nomina Monitoraggio: Annuale 3) Misura specifica: Rispetto del "Regolamento degli uffici e dei servizi" e della normativa vigente in materia Tempistica: contestualmente ad ogni nomina Monitoraggio: Annuale	Ufficio Risorse Umane RUP
	Assunzione del personale	EVENTO RISCHIOSO A)5 Condizionamento del dipendente durante il periodo di prova al fine di metterlo in difficoltà; identificazione di un periodo di prova troppo ristretto e/o eccessivo al fine di favorire un altro candidato	basso	alto	medio	2) Misura specifica: Rispetto delle procedure adottate dall'Ente all'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale e rispetto del "Regolamento Uffici e servizi" Tempistiche: contestuale all'assunzione Monitoraggio: Annuale	Direttore Ufficio Risorse Umane

AREA DI RISCHIO	A) Acquisizione e gestione delle risorse umane
NOME DEL PROCESSO	GESTIONE DEL PERSONALE
BREVE DESCRIZIONE	MODALITA' CONCESSIONE PERMESSI, FERIE, PREMI AL PERSONALE
INPUT	RICHIESTE DI PERMESSI/ FERIE E CONCESSIONE PREMI
OUTPUT	FERIE/PREMESSI, PREMI
TEMPI	FERIE PERMESSI- 15GG, PREMI - ANNUALMENTE
VINCOLI	DECENTRATO
RISORSE	UFFICIO PERSONALE E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Gestione del Personale	Gestione del Personale	EVENTO RISCHIOSO A)6 Mancato rispetto della normativa in materia di assenze, presenze, premialità, permessi/ferie, al fine di avvantaggiare determinati soggetti	basso	basso	basso	1) Misura specifica: Rispetto delle procedure adottate dall'Ente all'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale e rispetto del "Regolamento Uffici e servizi" Tempistica: all'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale Monitoraggio: Annuale	Direttore Ufficio Risorse Umane

AREA DI RISCHIO	B) Incarichi e nomine
NOME DEL PROCESSO	Conferimento incarichi del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea Consortile
BREVE DESCRIZIONE	MODALITA' DI CONFERIMENTO INCARICHI CDA E ASSEMBLEA
INPUT	NECESSITA' DI NOMINARE MEMBRI DEL CDA E VICE PRESIDENTE ASSEMBLEA
OUTPUT	CONFERIMENTO INCARICO
TEMPI	15 GG
VINCOLI	STATUTO, REGOLAMENTO CDA E REGOLAMENTO ASSEMBLEA
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Conferimento incarichi del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea Consortile	procedimento di valutazione	EVENTO RISCHIOSO B)1 Mancata verifica, all'atto della nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea Consortile dei requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto vigente	basso	medio	BASSO	1) Misura specifica: Acquisizione di documentazione necessaria ai fini dell'assunzione dell'incarico Tempistica: All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico Monitoraggio Annuale	Direzione e personale amministrativo
	procedimento di verifica	EVENTO RISCHIOSO B)2 Mancata verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa e statuto vigente dichiarati all'atto della nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea Consortile	basso	medio	BASSO	1) Misura specifica Acquisizione di documentazione necessaria ai fini del mantenimento dell'incarico Tempistica: Annuale Monitoraggio Annuale	Direzione e personale amministrativo

AREA DI RISCHIO	B) Incarichi e nomine
NOME DEL PROCESSO	Conferimento incarico Revisore dei Conti
BREVE DESCRIZIONE	MODALITA' DI CONFERIMENTO INCARICO REVISORE DEI CONTI
INPUT	NECESSITA' DI NOMINARE REVISORE DEI CONTI
OUTPUT	NOMINA
TEMPI	15GG
VINCOLI	STATUTO CONSORTILE
RISORSE	DIREZIONE, ASSEMBLEA CONSORTILE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
----------	--------------	--	-------------	---------	--------------------	--	---

Conferimento incarichi Revisore dei Conti	procedimento di valutazione	EVENTO RISCHIOSO B)3 Mancata verifica, all'atto della nomina di un revisore dei Conti, dei requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto vigente	basso	medio	BASSO	1) Misura specifica: Acquisizione di documentazione necessaria ai fini dell'assunzione dell'incarico Tempistica: All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico Monitoraggio Annuale	Direzione e personale amministrativo
	procedimento di verifica	EVENTO RISCHIOSO B)4 Mancata verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa e statuto vigente dichiarati all'atto della nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea Consortile	basso	medio	BASSO	1) Misura specifica Acquisizione di documentazione necessaria ai fini del mantenimento dell'incarico Tempistica: Annuale Monitoraggio Annuale	Direzione e personale amministrativo

AREA DI RISCHIO	C) Contratti pubblici
NOME DEL PROCESSO	Affidamento appalti lavori, servizi e forniture con pubblicazione bando di gara/ senza pubblicazione di bando (Affidamento con procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria)
BREVE DESCRIZIONE	MODALITA' AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE
INPUT	NECESSITA' DI ACQUISTO SERVIZI O FORNITURE
OUTPUT	ACQUISTO SERVIZI E FORNITURE
TEMPI	3 MESI
VINCOLI	CODICE APPALTI, CODICE TERZO SETTORE
RISORSE	UFFICIO ACQUISTI, UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
	Programmazione	EVENTO RISCHIOSO C)1 Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	medio	medio	medio	1) Misura Specifica: Obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alle esigenze effettive e documentate emerse dall'ufficio. Tempistica: all'atto dell'adozione dei documenti di programmazione Monitoraggio Annuale	Direzione e personale ufficio acquisti
	Individuazione elementi essenziali del contratto	EVENTO RISCHIOSO C)2 Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche contrattuali	basso	alto	medio	1) Misura Specifica: Obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alle esigenze effettive e documentate emerse dagli uffici richiedenti. Tempistica: all'atto dell'adozione dei documenti di programmazione Monitoraggio: Annuale	Direzione e personale ufficio acquisti
	Nomina Responsabile del Procedimento	EVENTO RISCHIOSO C)3 Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti – Nomina di responsabili di procedimento privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza nel procedimento	basso	basso	basso	1) Misura Specifica: Nomina di Responsabili del Procedimento in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità Tempistica adozione di ogni atto di nomina del responsabile; Monitoraggio: Annuale	direzione
		EVENTO RISCHIOSO C)4 Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti	medio	medio	medio	1) Misura Specifica: Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella predisposizione e/ o approvazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e l'impegno a mantenere la segretezza in ordine alla documentazione medesima Tempistica: Contestualmente alla adozione e/o approvazione della documentazione; Monitoraggio : tempestivo	direzione e uffici amministrativi
		EVENTO RISCHIOSO C)5 Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	basso	alto	medio	1) Misura Specifica: Predisposizione di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali etc.) con la previsione di clausole contrattuali inerenti alla principale regolamentazione contrattuale in conformità alla normativa vigente in materia. Tempistica: all'atto dell'indizione della procedura di gara Monitoraggio: Annuale 2) Misura Specifica: consulenza esterna per garantire correttezza nella stesura dei contratti Tempistica: all'atto dell'indizione della procedura di gara Monitoraggio: Annuale	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni

Affidamento appalti lavori, servizi e forniture con pubblicazione bando di gara/ senza pubblicazione di bando (Affidamento con procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria)

Documentazione di gara, Procedimento scelta Contraente

EVENTO RISCHIOSO C)6 Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico	medio	medio	medio	1) Misura Specifica: Obblighi di motivazione Tempistica: All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio: annuale	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni
EVENTO RISCHIOSO C)7 ricorso al del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al massimo ribasso in violazione della disciplina vigente in materia	basso	alto	medio	1) Misura Specifica: Obblighi di motivazione nella determina di aggiudicazione; rispetto delle procedure di aggiudicazione previste dalla normativa; rispetto del principio di rotazione; Tempistica: All'atto dell'adozione della determina a contrarre Monitoraggio: Annuale	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni
EVENTO RISCHIOSO C) 8 Non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte (nelle procedure ristrette)	basso	alto	medio	1) Misura Specifica: utilizzo posta certificata Tempistica: contestuale all'invio; Monitoraggio: tempestivo	direzione, uffici amministrativi
EVENTO RISCHIOSO C) 9 In caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità	basso	medio	BASSO	1) Misura Specifica Obblighi di motivazione Tempistica: All'atto dell'adozione della determina a contrarre; Monitoraggio Annuale	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni
EVENTO RISCHIOSO C) 10 Determinazione, in sede di lex specialis di gara, del criterio di selezione dell'offerta al fine di favorire un determinato operatore economico	basso	alto	medio	1) Misura Specifica: documentazione di gara predisposta sulla base di dati oggettivi ed esigenze dell'ente, obblighi di motivazione nella determina, rispetto della normativa vigente; Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione e all'atto dell'adozione della determina a contrarre; Monitoraggio: Annuale	direzione, uffici amministrativi e consulente esterno
EVENTO RISCHIOSO C) 11 Nomina seggio di gara/ della commissione giudicatrice sia interna sia esterna, non in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida A.N.A.C. in materia	basso	medio	BASSO	1) Misura Specifica: Obblighi di motivazione del provvedimento di nomina; Tempistica: All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di nomina; Monitoraggio: Annuale 2) Misura Specifica: Rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs.50/2016 e delle altre normative vigenti in materia oltre che alle Linee Guida A.N.A.C. Tempistica: Contestualmente all'adozione; Monitoraggio: Annuale	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni
EVENTO RISCHIOSO C) 12 Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico	medio	medio	medio	1) Misura Specifica: Obblighi di motivazione Tempistica: All'atto della predisposizione di ogni determina a contrarre e della documentazione di gara; Monitoraggio Annuale	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni
EVENTO RISCHIOSO C) 13 Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri	basso	medio	BASSO	1) Misura Specifica: Rispetto della normativa in materia di pubblicità delle sedute di gara Tempistica: All'atto della predisposizione della documentazione di gara; Monitoraggio Annuale	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni
EVENTO RISCHIOSO C) 14 Determinazione tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara	basso	medio	BASSO	1) Misura specifica: Obblighi di motivazione in ordine ai tempi di pubblicazione di gara Tempistica: All'atto della predisposizione della documentazione di gara; Monitoraggio Annuale	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni

	EVENTO RISCHIOSO C)15 Redazione di progetti e capitolati approssimativi	basso	medio	BASSO	1) Misura Specifica: Predisposizione di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali etc.) con la previsione di clausole contrattuali inerenti alla principale regolamentazione contrattuale in conformità alla normativa vigente in materia. Tempistica: All'atto della predisposizione della documentazione di gara; Monitoraggio Annuale	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni
	EVENTO RISCHIOSO C) 16 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	basso	medio	BASSO	1) Misura Specifica: Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla normativa vigente Tempistica: Per ciascun gara; Monitoraggio : tempestivo	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni
	EVENTO RISCHIOSO: C) 17 Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	medio	alto	ALTO	1) Misura Specifica: a Obblighi di motivazione fermo restando il rispetto del principio di rotazione Tempistica: all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre; Monitoraggio Annuale	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	EVENTO RISCHIOSO C) 18 Alterazione dei contenuti delle verifiche per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione aggiudicazione della stessa.	basso	alto	medio	1) Misura Specifica: Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla normativa vigente Tempistica: Per ciascun gara; Monitoraggio : tempestivo	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni
	EVENTO RISCHIOSO C) 19 Violazione delle regole di trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	basso	alto	medio	1) Misura Specifica: Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla normativa vigente Tempistica: Per ciascun gara; Monitoraggio : annuale	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni
Determina a contrarre	EVENTO RISCHIOSO C)20 Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione degli atti di cui all'art. 29 "Principi in materia di Trasparenza" del Codice	alto	medio	ALTO	1) Misura Specifica: Check list di verifica circa la pubblicità della pubblicazione della determina Tempistica Semestrale; Monitoraggio Annuale	direzione, uffici amministrativi

AREA DI RISCHIO	C) Contratti pubblici
NOME DEL PROCESSO	Affidamento incarichi professionali
BREVE DESCRIZIONE	MODALITA' AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
INPUT	NECESSITA' DI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI
OUTPUT	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
TEMPI	3 MESI
VINCOLI	CODICE APPALTI, CODICE TERZO SETTORE

RISORSE	UFFICIO ACQUISTI, UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE
---------	--

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Affidamento incarichi professionali	Procedimento conferimento incarichi	EVENTO RISCHIOSO C) 21 Mancato rispetto del principio di rotazione costante ripetizione degli incarichi affidati agli stessi soggetti	alto	alto	alto	1) Misura specifica: Obbligo di adeguata motivazione Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento; Monitoraggio Annuale	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni

AREA DI RISCHIO	C) Contratti pubblici
NOME DEL PROCESSO	Esecuzione contratto
BREVE DESCRIZIONE	MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI/FORNITURE
INPUT	VERIFICA IN ITINERE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI/FORNITURE
OUTPUT	AVVENUTA VERIFICA
TEMPI	VARIABILI A SECONDA DEL CONTRATTO DI ESECUZIONE SERVIZI/FORNITURE
VINCOLI	CODICE APPALTI, CODICE TERZO SETTORE
RISORSE	UFFICIO ACQUISTI, UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Esecuzione contratto	Verifica ex art. 42 D.lgs. 50/2016 – Conflitto di interesse	EVENTO RISCHIOSO C) 22 Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interessi in spregio all'art. 42 del D.Lgs.50/2016	medio	alto	ALTO	1) Misura Specifica: Predisposizione di modelli di dichiarazione standardizzati Tempistica: Monitoraggio: Annuale	direzione, uffici amministrativi
	Varianti in corso di esecuzione	EVENTO RISCHIOSO C)23 Adozione di variante in corso di esecuzione del contratto in mancanza presupposti normativi	basso	medio	BASSO	1) Misura Specifica Obblighi di motivazione Tempistica: All'atto dell'adozione variante in corso di esecuzione Monitoraggio: Annuale	direzione, uffici amministrativi
	Comminatoria di penali	EVENTO RISCHIOSO C) 24 Riscontro di irregolarità nell'esecuzione del contratto e conseguente mancata comminazione di penali al fine di favorire l'appaltatore	basso	alto	medio	1) Misura specifica: monitoraggi programmati durante esecuzione del servizio; Tempistica: Semestrale; Monitoraggio: Annuale	direzione, uffici amministrativi e consulenti esterni
	Tracciabilità Flussi Finanziari	EVENTO RISCHIOSO C) 25 Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità flussi finanziari	basso	alto	medio	1) Misura specifica monitoraggi periodici dei flussi finanziari Tempistica: Semestrale Monitoraggio: Annuale	direzione, uffici amministrativi
	Verifiche in materia di sicurezza	EVENTO RISCHIOSO C) 26 Mancato rispetto disposizioni in materia di sicurezza	basso	alto	medio	1) Misura specifica monitoraggi periodici Tempistica: Semestrale Monitoraggio: Annuale	direzione, uffici amministrativi

AREA DI RISCHIO	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
NOME DEL PROCESSO	CPE (comunicazione preventiva di esercizio) per Unità di Offerta Sociale
BREVE DESCRIZIONE	RILASCIO CPE PER UNITA' DI OFFERTA SOCIALI
INPUT	RICHIESTA DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI
OUTPUT	RILASCIO CPE
TEMPI	15GG/1 MESE
VINCOLI	LEGGI REGIONALI SPECIFICHE PER OGNI UDO, L. 328/2000
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
		EVENTO RISCHIOSO D)1 concessione CPE in mancanza del possesso dei requisiti minimi di esercizio	medio	alto	ALTO	1) Misura specifica: check list requisiti minimi di esercizio Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento; Monitoraggio tempestivo 2) Misura specificarichiesta sopralluogo ad ATs per verifica possesso requisiti minimi di esercizio Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento; Monitoraggio tempestivo	direzione, uffici amministrativi e ATS ufficio vigilanza

CPE (comunicazione preventiva di esercizio) per Unità di Offerta Sociale	rilascio CPE	EVENTO RISCHIOSO D)2 mancata concessione di CPE nonostante il possesso dei requisiti minimi di esercizio	basso	alto	medio	1) Misura specifica: check list requisiti minimi di esercizio in base a DGR specifiche Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento; Monitoraggio tempestivo	direzione, uffici amministrativi
		EVENTO RISCHIOSO D)3 mancato controllo requisiti soggettivi legale rappresentante UDO	basso	alto	medio	1) Misura specifica: procedure standardizzate di richiesta requisiti soggettivi Tempistica: All'atto della presentazione della CPE Monitoraggio tempestivo 2) Misura specifica: monitoraggio di ATS su richiesta inviate Tempistica: All'atto della presentazione della CPE Monitoraggio tempestivo	direzione, uffici amministrativi e ATS ufficio vigilanza

AREA DI RISCHIO	E) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
NOME DEL PROCESSO	Pubblicazione di bandi distrettuali per l'erogazione di contributi economici/buoni sociali/voucher
BREVE DESCRIZIONE	bandi per accesso a contributi economici in favore di cittadini in determinate situazioni di fragilità
INPUT	Leggi nazionali o regionali di assegnazione contributi
OUTPUT	erogazione del contributo
TEMPI	diversi in relazione alle indicazioni regionali/nazionali
VINCOLI	LEGGI REGIONALI/NAZIONALI SPECIFICHE
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Pubblicazione di bandi distrettuali per l'erogazione di contributi economici/buoni sociali/voucher	Definizione requisiti di partecipazione e criteri di assegnazione	EVENTO RISCHIOSO E)1 definizione di requisiti di partecipazione e criteri di assegnazione non oggettivi tali da ostacolare la partecipazione a determinate categorie	media	alto	ALTO	1) Misura specifica: elaborazione dei bandi in linea con le indicazioni specifiche delle normative regionali e nazionali di riferimento. Tempistica: All'atto dell'elaborazione del bando; Monitoraggio tempestivo	direzione e ufficio amministrativo, Assemblea Consortile, ATS (in caso di bandi specifici)
		EVENTO RISCHIOSO E)2 formazione di graduatorie falsate, non rispettose dei requisiti di partecipazione e dei criteri di assegnazione al fine di favorire soggetti non meritevoli	media	alto	ALTO	1) Misura specifica: elaborazione di tabelle punteggi standardizzate in linea con i criteri stabiliti nei bandi. Tempistica: All'atto dell'elaborazione del bando; Monitoraggio tempestivo	direzione e ufficio amministrativo, Comuni del Distretto
	Controlli post-assegnazione contributi	EVENTO RISCHIOSO E)3 inosservanza della procedura di controllo a campione post-assegnazione del contributo; mancata procedura di recupero del contributo assegnato erroneamente a seguito di controllo a campione	bassa	medio	basso	1) Misura specifica: elaborazione dei bandi in linea con le indicazioni specifiche delle normative regionali e nazionali di riferimento con obbligatorietà di controlli a campione. Tempistica: All'atto dell'elaborazione del bando; Monitoraggio: post- assegnazione contributo; 2) Misura specifica: controllo di secondo livello sulla liquidazione dei contributi e dei controlli effettuati. Tempistica: successiva al primo controllo; Monitoraggio: post-assegnazione contributo;	direzione

AREA DI RISCHIO	E) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
NOME DEL PROCESSO	Affido servizio tutela minori
BREVE DESCRIZIONE	affidamento del minore con decreto del tribunale per collocazione in comunità o famiglia affidataria
INPUT	decreto del Tribunale
OUTPUT	affidamento minore
TEMPI	indicati nel decreto del Tribunale
VINCOLI	Decreto Tribunale; leggi in materia di affido minorile
RISORSE	TUELA MINORI E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
----------	--------------	--	-------------	---------	--------------------	--	---

Affido servizio tutela minori	Affido in comunità o presso famiglia affidataria del minore	EVENTO RISCHIOSO E)4 assegnazione del minore ad una comunità minorile o ad una famiglia affidataria, destinando l'assegnazione del contributo mensile in maniera arbitraria	bassa	medio	BASSO	1) Misura specifica: scelta della famiglia/comunità tenendo conto delle esigenze e specificità del minore e sulla base di valutazione di un professionista; Tempistica: tempestiva; Monitoraggio: semestrale	assistente sociale servizio tutel minori, responsabile servizio tutela minori
-------------------------------	---	--	-------	-------	-------	--	---

AREA DI RISCHIO	E) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
NOME DEL PROCESSO	Convenzioni enti del Terzo Settore
BREVE DESCRIZIONE	stipula di convenzioni con enti del terzo settore per erogazione di servizi in favore di cittadini in condizione di fragilità
INPUT	analisi del territorio e valutazione del bisogno
OUTPUT	stipula convenzione
TEMPI	variabili da uno a tre mesi
VINCOLI	codice del terzo settore
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Convenzioni enti del Terzo Settore	Stipula convenzioni per erogazione servizi	EVENTO RISCHIOSO E)5 attivazione di convenzioni al fine di favorire un determinato soggetto del terzo settore	alta	alto	alto	1) Misura specifica: motivazione della scelta del soggetto sulla base di criteri e requisiti oggettivi, Tempistica: All'atto dell'adozioen del provvedimento; Monitoraggio tempestivo	direzione e ufficio amministrativo, Assemblea Consortile

AREA DI RISCHIO	E) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
NOME DEL PROCESSO	Emissione pagamenti
BREVE DESCRIZIONE	liquidazione risorse a enti/ cittadini/ fornitori che ne hanno diritto
INPUT	termini di pagamento previsti da bando assegnazione contributo/ convenzione/fattura
OUTPUT	pagamento
TEMPI	variabili a seconda della tempistica indicata nel bando/convenzione/fattura
VINCOLI	leggi regionali/ codice terzo settore/ codice appalti
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Emissione pagamenti	Procedimento di verifica requisiti di pagamento	EVENTO RISCHIOSO E)6 Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento per favorire uno specifico fornitore	bassa	alto	medio	1) Misura specifica: Obbligo di indicazione causale specifica con detemrina e CIG; Tempistica: All'atto dell'assunzione del pagamento; Monitoraggio Annuale	direzione e ufficio amministrativo
		EVENTO RISCHIOSO E)7 Pagamenti in violazione della normativa in materia di regolarità contributiva per favorire uno specifico fornitore	bassa	alto	medio	1) Misura specifica:verifica DURC; Tempistica: All'atto dell'assunzione del pagamento; Monitoraggio tempestivo	direzione e ufficio amministrativo
	Verifica rispetto tempistiche	EVENTO RISCHIOSO E)8 Mancato rispetto delle scadenze di pagamento favorendo o danneggiando uno specifico fornitore	alta	medio	ALTO	1) Misura specifica: programmazione periodica dei pagamenti Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento; Monitoraggio semestrale	direzione e ufficio amministrativo

AREA DI RISCHIO	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
NOME DEL PROCESSO	Gestione della contabilità generale
BREVE DESCRIZIONE	Gestione amministrativa contabile
INPUT	attività ordinaria dell'Ente
OUTPUT	gestione amministrativa ordinaria
TEMPI	un giorno
VINCOLI	normative in materia di finanza pubblica
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Gestione della contabilità generale	Gestione amministrativa contabile	EVENTO RISCHIOSO F)1 Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria per coprire ammanchi di denaro	bassa	medio	basso	1) Misura specifica: indicazioni specifiche all'interno della delibera di approvazione; relazione del revisore dei conti Tempistica: al momento della redazione degli atti specifici; Monitoraggio: tempestivo	direzione , Assemblea Consortile e Revisore dei Conti

AREA DI RISCHIO	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
NOME DEL PROCESSO	Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio – Predisposizione delle relazioni allegare ai prospetti economico – patrimoniale di bilancio
BREVE DESCRIZIONE	redazione bilancio dell'ente
INPUT	scadenze previste per l'approvazione dei documenti economici di bilancio
OUTPUT	bilancio dell'Ente (preventivo o consuntivo)
TEMPI	due mesi
VINCOLI	normative in materia di finanza pubblica
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati							

<p>contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio – Predisposizione delle relazioni allegate ai prospetti economico – patrimoniale di bilancio</p>	<p>Redazione documentazione contabile</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO F)2 Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria per coprire ammanchi di denaro</p>	<p>bassa</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>1) Misura specifica: indicazioni specifiche all'interno della delibera di approvazione; relazione del revisore dei conti Tempistica: al momento della redazione degli atti specifici; Monitoraggio: tempestivo</p>	<p>direzione , Assemblea Consortile e Revisore dei Conti</p>
--	---	--	--------------	--------------	--------------	---	--

AREA DI RISCHIO	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
NOME DEL PROCESSO	Gestione adempimenti fiscali, tributari
BREVE DESCRIZIONE	Predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento di imposte
INPUT	scadenza pagamento imposta
OUTPUT	pagamento imposta
TEMPI	definiti dalla normativa
VINCOLI	normative in materia di finanza pubblica
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Gestione adempimenti fiscali, tributari	Predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento di imposte	EVENTO RISCHIOSO F)3 Simulazioni/compimento di atti fraudolenti preordinati all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto	basso	medio	BASSO	1) Misura specifica: predisposizione di check list relativa ai dati da fornire; Tempistica: All'atto della predisposizione dei dati; Monitoraggio: semestrale	direzione e ufficio amministrativo e consulente paghe esterno

AREA DI RISCHIO	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
NOME DEL PROCESSO	emissione pagamenti
BREVE DESCRIZIONE	Liquidazione stipendi/rimborsi/premi incentivanti
INPUT	scadenza di pagamento
OUTPUT	pagamento
TEMPI	definiti dalla normativa, dal regolamento uffici e servizi, dall'accordo sul fondo decentrato
VINCOLI	normative in materia di finanza pubblica
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Emissione pagamenti	Procedimento di verifica requisiti di pagamento	EVENTO RISCHIOSO F)4 Pagamenti non dovuti o influenza sugli importi da erogare nell'ambito dei premi incentivanti per favorire o danneggiare determinati lavoratori	bassa	alto	medio	1) Misura specifica: adozione di schema di calcolo standard per punteggi e premi; Tempistica: All'atto dell'assunzione del pagamento; Monitoraggio Annuale	direzione e ufficio amministrativo
	Verifica rispetto tempistiche	EVENTO RISCHIOSO F)5 Mancato rispetto delle scadenze di pagamento per favorire o danneggiare determinati lavoratori	bassa	alto	medio	1) Misura specifica: programmazione periodica dei pagamenti Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento; Monitoraggio semestrale	direzione e ufficio amministrativo

AREA DI RISCHIO	G) Gestione dei rapporti con il consiglio di amministrazione, l'assemblea consortile e con l'Organo di Revisione dei Conti
NOME DEL PROCESSO	Gestione dei rapporti con il consiglio di amministrazione, l'assemblea consortile e con l'Organo di Revisione dei Conti relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, contabile e sul bilancio di esercizio
BREVE DESCRIZIONE	verifica dati contabili da parte dell'organo di controllo
INPUT	approvazione bilancio con necessaria relazione i verifica da parte del revisore
OUTPUT	bilancio e relazione del revisore al bilancio
TEMPI	due mesi
VINCOLI	normative in materia di finanza pubblica
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
----------	--------------	--	-------------	---------	--------------------	--	---

Gestione dei rapporti con il consiglio di amministrazione, l'assemblea consortile e con l'Organo di Revisione dei Conti relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, contabile e sul bilancio di esercizio	Procedimento di verifica	EVENTO RISCHIOSO G)1 Induzione dell'organo di controllo a certificare dati contabili e di bilancio fraudolentemente contraffatti o consapevolmente inesatti - Induzione in errore dei consorziati circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria per coprire ammanchi economici in favore dei dipendenti/esterni	basso	basso	basso	1) Misura specifica: indicazioni specifiche all'interno della delibera di approvazione; relazione del revisore dei conti Tempistica: al momento della redazione degli atti specifici; Monitoraggio: tempestivo	direzione , Assemblea Consortile e Revisore dei Conti
---	--------------------------	--	-------	-------	-------	--	---

AREA DI RISCHIO	G) Gestione dei rapporti con il consiglio di amministrazione, l'assemblea consortile e con l'Organo di Revisione dei Conti
NOME DEL PROCESSO	Custodia delle scritture contabili
BREVE DESCRIZIONE	custodia dei documenti contabili e degli atti amministrativi
INPUT	lavoro quotidiano di tenuta scritture contabili
OUTPUT	tenuta scritture contabili
TEMPI	un giorno
VINCOLI	normativa enti pubblici
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Custodia delle scritture contabili	Custodia	EVENTO RISCHIOSO G)2 Impedimento/ostacolo allo svolgimento dell'attività dei componenti di CDA o assemblea consortile o del revisore dei conti nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio occultando i documenti anche in concorso con altri per coprire ammanchi economici in favore dei dipendenti/esterni	basso	basso	basso	1) Misura specifica: indicazioni specifiche all'interno della delibera di approvazione; relazione del revisore dei conti Tempistica: al momento della redazione degli atti specifici; Monitoraggio: tempestivo	direzione , Assemblea Consortile e Revisore dei Conti

AREA DI RISCHIO	H) Gestione degli adempimenti e rapporti con gli organi coinvolti
NOME DEL PROCESSO	Predisposizione della documentazione per le delibere dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione e gestione dei rapporti con tali organi
BREVE DESCRIZIONE	predisposizione dei documenti da approvare in fase di Assemblea e CDA
INPUT	convocazione del CDA o Assemblea
OUTPUT	delibere di CDA o Assemblea
TEMPI	dieci giorni
VINCOLI	statuto e normativa in materia di atti pubblici
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Predisposizione della documentazione per le delibere dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione e gestione dei rapporti con tali organi	Procedimento decisionale	EVENTO RISCHIOSO H)1 Induzione alla determinazione della maggioranza in Assemblea e/ o in Consiglio di Amministrazione verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari per favorire determinate situazioni/soggetti	basso	medio	basso	1) Misura specifica: predisposizione di verbali assemblea/cda, Tempistica: annuale; Monitoraggio: annuale	direzione , Assemblea Consortile e Consiglio di amministrazione

AREA DI RISCHIO	I) Gestione della salute e sicurezza sul lavoro
NOME DEL PROCESSO	Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti
BREVE DESCRIZIONE	Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti
INPUT	obblighi e scadenze in materia di sicurezza sul lavoro
OUTPUT	DUVRI
TEMPI	tre mesi
VINCOLI	normativa in materia di sicurezza sul lavoro; regolamento degli uffici e dei servizi
RISORSE	DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti (adempimenti previsti dal D.Lgs.81/01 e ss.mm.ii.)	Procedimento predisposizione D.U.V.R.I./Valutazione rischi interferenziali	EVENTO RISCHIOSO I)1 Mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – Mancata relazione sulla valutazione dei rischi e mancata indicazione dei criteri adottati per detta valutazione – Mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi – Mancata redazione delle procedure e mancata nomina dei soggetti previsti dalla legge – Mancata individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici con l'obiettivo di evitare spese e adempimenti obbligatori	bassa	basso	basso	1) Misura specifica: redazione del documentno da parte di consulenti esperti in materia, Tempistica: annuale; Monitoraggio: annuale	direzione, consulente esterno

AREA DI RISCHIO	I) Gestione della salute e sicurezza sul lavoro
NOME DEL PROCESSO	Gestione attività soggette a controllo di prevenzione incendi
BREVE DESCRIZIONE	attività finalizzate a mettere in atto tutte le misure per prevenire gli incendi
INPUT	predisposizione piano sicurezza
OUTPUT	approvazione e messa in opera piano scurezza
TEMPI	tre mesi
VINCOLI	normativa in materia di sicurezza sul lavoro
RISORSE	DIREZIONE e Responsabile prevenzione incendi

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Gestione attività soggette a controllo di prevenzione incendi	Gestione	EVENTO RISCHIOSO I)2 Gestione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi senza l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente – Attività di manutenzione in contrasto con la frequenza e le modalità previste dalla normativa vigente in materia con l'obiettivo di evitare spese e adempimenti obbligatori	bassa	alto	medio	1) Misura specifica: nomina del responsabile prevenzione incendi; attività formative al personale del Consorzio, Tempistica: annuale; Monitoraggio: annuale	direzione, consulente esterno, personale Consorzio

AREA DI RISCHIO	I) Gestione della salute e sicurezza sul lavoro
NOME DEL PROCESSO	Gestione emergenze legate al rischio biologico determinate dalla diffusione del Virus SARS COV-2
BREVE DESCRIZIONE	attività finalizzate a mettere in atto tutte le misure per prevenire la diffusione del virus Covid 19
INPUT	predisposizione piano sicurezza
OUTPUT	approvazione e messa in opera piano sicurezza
TEMPI	tre mesi
VINCOLI	normativa in materia di sicurezza sul lavoro
RISORSE	DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Gestione emergenze legate al rischio biologico determinate dalla diffusione del Virus SARS COV-2	Gestione	EVENTO RISCHIOSO I)3 Gestione delle attività legate all'insorgere di una situazione di emergenza che comporti un rischio biologico, come la diffusione del virus Covid-19, omettendo di adottare le misure di prevenzione del contagio allo scopo di risparmiare sui costi per l'adeguamento alle prescrizioni di nuova introduzione, ovvero senza osservare le prescrizioni ministeriali in materia, a scapito della salute dei lavoratori con l'obiettivo di evitare spese e adempimenti obbligatori	medio	medio	medio	1) Misura specifica: redazione di documenti informativi da consegnare al personale del Consorzio; formazione specifica del personale; Tempistica: aggiornamenti sulla base delle disposizioni dei diversi DPCM; Monitoraggio: tempestivo	direzione, ufficio risorse umane, personale Consorzio

AREA DI RISCHIO	L) Gestione sistema informatico
NOME DEL PROCESSO	Gestione e utilizzo dispositivi informatici aziendali
BREVE DESCRIZIONE	Gestione e utilizzo dispositivi informatici aziendali
INPUT	necessità di installare sistemi di sicurezza informatica
OUTPUT	installazione sistemi di sicurezza informatica
TEMPI	tre mesi
VINCOLI	normativa in materia di protezione dei dati personali
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Gestione e utilizzo dispositivi informatici aziendali	Memorizzazione documenti informatici	EVENTO RISCHIOSO L)1 Non osservanza policy aziendale in materia di sicurezza dei sistemi informativi, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, PC o altri dispositivi lasciati incustoditi per trarne profitto personale o di terzi; Memorizzazione documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica, per trarne profitto personale o di terzi	basso	basso	basso	Misura specifica: Rispetto delle procedure adottate dall'Ente all'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale e rispetto del "Regolamento Uffici e servizi" e comminazione di sanzioni/sospensione/licenziamento; Tempistica: per ogni atto corruttivo individuato; Monitoraggio: Annuale	amministratore di sistema, uffici interessati, ufficio del personale, Direzione

	Comunicazione tramite mezzi informatici aziendali	EVENTO RISCHIOSO L)2 Utilizzo degli strumenti informatici aziendali al fine comunicare informazioni/notizie coperte da segretezza in cambio di un compenso o per favorire determinati soggetti/enti	bassa	alto	medio	1) Misura specifica: Rispetto delle procedure adottate dall'Ente all'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale e rispetto del "Regolamento Uffici e servizi" e comminazione di sanzioni/sospensione/licenziamento; Tempistica: per ogni comunicazione tramite mezzi informatici aziendali; Monitoraggio: Annuale	amministratore di sistema, uffici interessati
--	---	--	-------	------	-------	---	---

AREA DI RISCHIO	M) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
NOME DEL PROCESSO	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni
BREVE DESCRIZIONE	controllo requisiti autocertificati in sede di richiesta finanziamenti, gare, rilascio autorizzazioni
INPUT	avvio di procedura di assegnazione risorse/gara/richesta autorizzazione
OUTPUT	rilascio documento/autorizzazione/contributo richiesti
TEMPI	da uno a tre mesi circa
VINCOLI	normative su bandi specifici, leggi regionali UDO, codice contratti
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPSTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Verifiche	EVENTO RISCHIOSO M)1 Mancanza di verifiche e/o controlli- Omissioni di doveri di Ufficio- False certificazioni per favorire soggetti terzi	bassa	medio	basso	1) Misura specifica: Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/200 ; Tempistica: all'atto della presentazione dell'autodichiarazione ; Monitoraggio: semestrale	direttore

AREA DI RISCHIO	M) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
NOME DEL PROCESSO	Gestione delle sanzioni
BREVE DESCRIZIONE	processi sanzionatori nei confronti di dichiarazioni fasulle in sede di richiesta contributi/autorizzazioni/gare
INPUT	controllo dichiarazioni in sede di istruttoria domande di contributo/autorizzazioni/ gare
OUTPUT	esito controlli
TEMPI	entro un mese
VINCOLI	normative su bandi specifici, leggi regionali UDO, codice contratti
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPSTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Gestione delle sanzioni	Gestione	EVENTO RISCHIOSO M)2 Omesso avvio del procedimento di controllo delle dichiarazioni e conseguente omessa sanzione nei confronti del dipendente deputato alla specifica mansione e/o del soggetto verificato per favorire determinati soggetti	basso	medio	basso	1) Misura specifica: Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato ; Tempistica: al momento della verifica; Monitoraggio: trimestrale	direttore
		EVENTO RISCHIOSO M)3 Omissione controllo Durc od omissione provvedimenti in caso Durc negativo per favorire un determinato soggetto	basso	medio	basso	1) Misura specifica: Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo del Durc ; Tempistica: all'atto del pagamento ; Monitoraggio: tempestivo	direttore

AREA DI RISCHIO	N) Affari Legali e Contenzioso
NOME DEL PROCESSO	Affidamento Incarichi Legali
BREVE DESCRIZIONE	affidamento servizio legale
INPUT	inizio procedura affidamento
OUTPUT	determina di affidamento del servizio ad un soggetto specifico
TEMPI	tre mesi
VINCOLI	codice degli appalti
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPSTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
----------	--------------	--	-------------	---------	--------------------	---	---

Affidamento Incarichi Legali	affidamento	EVENTO RISCHIOSO N)1 scelta dell'avvocato rappresentante e patrocinatore legale senza previa procedura comparativa - Mancata applicazione del principio della rotazione degli incarichi per favorire un determinando fornitore	basso	medio	basso	1) Misura specifica: Affidamento incarico di rappresentanza e patrocinio legale tramite preventivo/piattaforma informatica Arca Sintel; Tempistica: al momento della procedura; Monitoraggio: tempestivo	direzione e ufficio amministrativo
------------------------------	-------------	---	-------	-------	-------	---	------------------------------------

AREA DI RISCHIO	N) Affari Legali e Contenzioso
NOME DEL PROCESSO	Gestione del contenzioso
BREVE DESCRIZIONE	gestione dei contenziosi in ambito di gare d'appalto e bandi (concorsi e contributi economici)
INPUT	presentazione di ricorsi /apertura del contenzioso
OUTPUT	risoluzione del contenzioso
TEMPI	tre mesi
VINCOLI	codice degli appalti/normativa settore p.a.
RISORSE	UFFICIO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE

PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Gestione del contenzioso	gestione	EVENTO RISCHIOSO N)2 occultamento/manomissione documenti per favorire una delle parti coinvolte nel contenzioso	basso	medio	basso	1) Misura specifica: obbligo di motivazione all'interno della determina di affidamento; Tempistica: al momento della procedura; Monitoraggio: tempestivo	direzione e ufficio amministrativo