

## ALLEGATO “B” – Schede rilevazione e valutazione processi a rischio

### A) SCHEDA

#### AREA RISCHIO ACQUISIZIONE DEL PERSONALE

#### PROCESSO: 1) RECLUTAMENTO

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3	<b>9,00</b> (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1.	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

#### PROCESSO: 2) CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3	<b>9</b> (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**PROCESSO: 1) definizione dell'oggetto dell'affidamento.**

**Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).**

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,67	<b>11</b> (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**PROCESSO: 2) individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.**

**Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).**

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	4	<b>12</b> (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**PROCESSO: 3) Procedure di aggiudicazione e lotta contro le turbative d'asta .**

**Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).**

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	4,16	12,5 (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**PROCESSO: 4) valutazione delle offerte.**

**Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).**

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,16	6,33 (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio basso</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**PROCESSO: 5) revoca del bando.**

**Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).**

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,16	6,33 (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2	Rischio basso
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**PROCESSO: 6) verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta**

**Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).**

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,66	7,33 (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2	Rischio basso
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**PROCESSO: 7) affidamenti in economia.**

**Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).**

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	4	12 (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	<b>Rischio medio</b>
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**PROCESSO: 8) affidamenti diretti**

**Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).**

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,66	11,00 (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	<b>Rischio medio</b>
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**PROCESSO: 9) Ritardo nell'ultimazione dei lavori**

**Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).**

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,33	10,00 (media probabilità x media impatto)  Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**PROCESSO: 10) Riserve ed accordi bonari**

**Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).**

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,16	9,5 (media probabilità x media impatto)  Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

#### **PROCESSO: 11) pagamento fatture fornitori**

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3	<b>9,00</b> (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

#### **PROCESSO: 12) controllo dei lavori appaltati.**

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	3,5	<b>10,5</b> (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**PROCESSO: 13) controllo dei servizi appaltati.**

**Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).**

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	4,33	<b>13,00</b> (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**PROCESSO: 14) varianti in corso di esecuzione del contratto**

**Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).**

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,33	<b>10</b> (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**PROCESSO: 15) sub appalto**

**Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).**

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	4	12 (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## **B) SCHEDA**

### **AREA RISCHIO AFFIDAMENTO di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**PROCESSO: 16) RINNOVI E PROROGHE CONTRATTUALI.**

**Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).**

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,33	10 (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## C) AREA RISCHIO

### PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

#### C) SCHEDA

##### AREA RISCHIO

### PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

**PROCESSO:** 1) EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E PROGETTI COERENTI CON LE FINALITA' DEL CONSORZIO -

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3	9 (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

#### D) SCHEDA

##### AREA RISCHIO

### INCONFERIBILITA' ed INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

**PROCESSO:** 1) *Vigilanza sull'applicazione della Legge 39/2013*

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
--------	----------------------	--------	-----------	------------------

<b>Probabilità</b>	Discrezionalità	5	<b>3,83</b>	<b>11,5</b> (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
<b>Impatto</b>	Impatto organizzativo	1	<b>3</b>	<b>Rischio medio</b>
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## E) SCHEDA

### AREA RISCHIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

#### PROCESSO: 1) CONCESSIONE/LOCAZIONE A TERZI DI BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE A TITOLO ONEROSO

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
<b>Probabilità</b>	Discrezionalità	4	<b>3,33</b>	<b>10</b> (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
<b>Impatto</b>	Impatto organizzativo	1	<b>3</b>	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

## E) SCHEDA

### AREA RISCHIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

**PROCESSO: 2) CONCESSIONE A TERZI DI BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE A TITOLO GRATUITO**

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3	9 (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	Rischio medio
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

**E) SCHEDA**

**AREA RISCHIO GESTIONE DEL PATRIMONIO**

**PROCESSO: 3) CONCESSIONE A TERZI DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA .**

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,33	10 (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	Rischio medio
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		