

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 | 9,00 (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 | | |

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 | 9 (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: 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 | 11 (media probabilità x media impatto) Rischio medio |
| | 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 | 12 (media probabilità x media impatto) Rischio medio |
| | 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) Rischio medio |
| | 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) Rischio basso |
| | 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) Rischio medio |
| | Rilevanza esterna | 5 | | |
| | Complessità del processo | 1 | | |
| | 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: 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) Rischio medio |
| | Rilevanza esterna | 5 | | |
| | Complessità del processo | 1 | | |
| | 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: 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 | 9,00 (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: 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 | 10,5 (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: 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 | 13,00 (media probabilità x media impatto) Rischio medio |
| | 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 | 10 (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: 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) Rischio medio |
| | 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) Rischio medio |
| | 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 |
|--------|----------------------|--------|-----------|------------------|
|--------|----------------------|--------|-----------|------------------|

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------|
| Probabilità | Discrezionalità | 5 | 3,83 | 11,5 (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 | | |

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 |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Probabilità | Discrezionalità | 4 | 3,33 | 10 (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 | 3 | |
| | 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 | | |