



*Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

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

**A) SCHEDA**

**AREA RISCHIO ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

**PROCESSO: 1) CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

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

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	4,17	13,55 (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	3,25	Rischio medio
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. - Fax. 0925 080410*

*P.IVA 02432200844*



*Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

**A) SCHEDA**

**AREA RISCHIO ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE  
PROCESSO: 2) TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI**

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

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	2,33	6,99 (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	1		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	Rischio basso
	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	2	3,5	10,5 (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	Rischio medio
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. - Fax. 0925 080410*

*P.IVA 02432200844*



*Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

### **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)  <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	2	3,67	11,01 (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	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. - Fax. 0925 080410*

*P.IVA 02432200844*



*Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

### **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	2	3,67	11,01 (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	
	Impatto economico	5		
	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	5	3,5	10,5 (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		

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. - Fax. 0925 080410*

*P.IVA 02432200844*



*Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

**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	3,67	7,34 (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)
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	Rischio medio
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. - Fax. 0925 080410

P.IVA 02432200844



*Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

### **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	5	4,17	12,51 (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		

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. - Fax. 0925 080410*

*P.IVA 02432200844*



*Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

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

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

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	4,17	12,51 (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	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e	4		

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. - Fax. 0925 080410*

*P.IVA 02432200844*



*Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

sull'immagine

### **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	4,17	12,51 (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	3	Rischio medio
	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)
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	Rischio medio
	Impatto economico	5		

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. - Fax. 0925 080410*

*P.IVA 02432200844*



## Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

	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	Rischio medio
	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		

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. - Fax. 0925 080410

P.IVA 02432200844



## Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

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	5	3,5	<b>10,5</b> (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		

### **C) AREA RISCHIO**

#### **SOMMINISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO**

#### **PROCESSO: 1) "ECONOMATO"**

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

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	3,0	<b>12,00</b> (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	4		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	5		

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. - Fax. 0925 080410

P.IVA 02432200844



*Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

<b>Impatto</b>	Impatto organizzativo	4	<b>4,0</b>	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	3		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

### **C) AREA RISCHIO**

#### **SOMMINISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO**

#### **PROCESSO: 2) "MANUTENZIONE"**

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

<b>INDICI</b>	<b>VARIABILI ANALIZZATE</b>	<b>VALORE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	<b>PUNTEGGIO FINALE</b>
<b>Probabilità</b>	Discrezionalità	5	<b>3,5</b>	<b>14,00</b> (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	2		
	Valore economico	4		
	Frazionabilità del processo	2		
	Controlli	5		
<b>Impatto</b>	Impatto organizzativo	3	<b>4,0</b>	
	Impatto economico	4		
	Impatto reputazionale	4		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

### **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).**

<b>INDICI</b>	<b>VARIABILI ANALIZZATE</b>	<b>VALORE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	<b>PUNTEGGIO FINALE</b>
<b>Probabilità</b>	Discrezionalità	5	<b>3,83</b>	<b>11,5</b> (media probabilità x media impatto)  <b>Rischio medio</b>
	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>	

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. - Fax. 0925 080410*

*P.IVA 02432200844*



## Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

### E) SCHEDA

#### AREA RISCHIO RISCOSSIONE

**PROCESSO: 1) Controlli/accertamenti sulle somme da riscuotere**

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

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

### F) 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	5	3,5	10,5 (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. - Fax. 0925 080410

P.IVA 02432200844



## Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

**F) 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	<b>Rischio medio</b>
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. - Fax. 0925 080410

P.IVA 02432200844