



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. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

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. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

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) 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	2	3,67	11,01 (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		

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

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) 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: 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) 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		

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

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. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

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. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

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) 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	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		

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

P.IVA 02432200844



Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

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) 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: 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		

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

P.IVA 02432200844



Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

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		

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

P.IVA 02432200844



Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

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	10,5 (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	12,00 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	4		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	5		
Impatto	Impatto organizzativo	4	4,0	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	3		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

P.IVA 02432200844



Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

C) AREA RISCHIO

SOMMINISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

PROCESSO: 2) "MANUTENZIONE"

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

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	3,5	14,00 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	2		
	Valore economico	4		
	Frazionabilità del processo	2		
	Controlli	5		
Impatto	Impatto organizzativo	3	4,0	
	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).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	3,83	11,5 (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. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

P.IVA 02432200844



Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

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	
	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		
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. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

P.IVA 02432200844



Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

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	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. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

P.IVA 02432200844