

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| CONSORZIO C.I.S.A.                                |  | Allegato 1 al PTPC 2019-2021             |                   |                           |                  |                              |           |                     |                                 |                   |                       |   |                |                                     |
|---|--|--|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---|----------------|-------------------------------------|
|   |  | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' |                   |                           |                  |                              |           | VALORI PROBABILITA' | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |                   |                       |   | VALORI IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
| AREA DI RISCHIO                                   | PROCESSO   | DISCREZIONALITA'                         | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | VALORE ECONOMICO | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | CONTROLLI |                     | IMPATTO ORGANIZZATIVO           | IMPATTO ECONOMICO | IMPATTO REPUTAZIONALE | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO, DI IMMAGINE |                |                                     |
|   |  | A1                                       | A2                | A3                        | A4               | A5                           | A6        | A                   | B1                              | B2                | B3                    | B4  | B              | A x B                               |
| Area 1 - Acquisizione e progressione di personale | Procedure di reclutamento del personale tramite concorso                                 | 5  | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 3         | 3,33                | 1                               | 1                 | 1                     | 5   | 2,00           | 7                                   |
|   | Progressione del personale   | 5  | 2                 | 1                         | 1                | 1                            | 3         | 2,17                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 4                                   |
|   | Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente | 5  | 5                 | 3                         | 5                | 1                            | 3         | 3,67                | 1                               | 1                 | 1                     | 5   | 2,00           | 7                                   |
|   | Attivazione procedura mobilità esterna   | 3  | 2                 | 3                         | 1                | 1                            | 2         | 2,00                | 1                               | 1                 | 1                     | 4   | 1,75           | 4                                   |
|   | Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti                      | 2  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,33                | 2                               | 1                 | 1                     | 5   | 2,25           | 5                                   |
|   | Assunzione tramite agenzie interinali  | 5  | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 3         | 3,33                | 2                               | 1                 | 1                     | 3   | 1,75           | 6                                   |
| Area 2 - Contratti Pubblici                       | Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000                                     | 5  | 5                 | 3                         | 3                | 5                            | 4         | 4,17                | 4                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,50           | 10                                  |
|   | Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta               | 5  | 5                 | 3                         | 5                | 5                            | 4         | 4,50                | 4                               | 1                 | 1                     | 5   | 2,75           | 12                                  |
|   | Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata            | 5  | 5                 | 3                         | 5                | 5                            | 4         | 4,50                | 4                               | 1                 | 1                     | 5   | 2,75           | 12                                  |
|   | Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza                    | 5  | 5                 | 3                         | 5                | 5                            | 4         | 4,50                | 4                               | 1                 | 1                     | 5   | 2,75           | 12                                  |
|   | Determinazioni a contrarre   | 5  | 5                 | 3                         | 5                | 5                            | 4         | 4,50                | 4                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,50           | 11                                  |
|   | Rescissione o risoluzione del contratto  | 5  | 5                 | 3                         | 5                | 1                            | 3         | 3,67                | 4                               | 1                 | 1                     | 5   | 2,75           | 10                                  |
|   | Affidamento attività di formazione   | 5  | 5                 | 3                         | 5                | 5                            | 4         | 4,50                | 2                               | 1                 | 1                     | 5   | 2,25           | 10                                  |
|   | Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo                    | 5  | 5                 | 3                         | 5                | 5                            | 3         | 4,33                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 9                                   |
|   | Approvazione progetto esecutivo  | 5  | 5                 | 3                         | 5                | 5                            | 3         | 4,33                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 9                                   |
|   | Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante                                | 5  | 5                 | 3                         | 5                | 5                            | 3         | 4,33                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 9                                   |
|   | Concessione proroga termini contrattuali   | 4  | 5                 | 3                         | 5                | 5                            | 4         | 4,33                | 3                               | 1                 | 1                     | 5   | 2,50           | 11                                  |
|   | Risposta ad esposti e ricorsi  | 5  | 5                 | 3                         | 5                | 1                            | 4         | 3,83                | 4                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,50           | 10                                  |
|   | Finanza di progetto  | 5  | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 4         | 4,17                | 3                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,25           | 9                                   |
|   | Espropriazioni per pubblica utilità  | 5  | 5                 | 3                         | 5                | 5                            | 3         | 4,33                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 9                                   |
|   | Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002   | 5  | 5                 | 3                         | 5                | 5                            | 3         | 4,33                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 9                                   |
|   | Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori                             | 5  | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 4         | 4,17                | 3                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,25           | 9                                   |

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| CONSORZIO C.I.S.A.   |  | Allegato 1 al PTPC 2019-2021             |                   |                           |                  |                              |           |                     |                                 |                   |                       |   |                |                                     |
|--|--|--|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---|----------------|-------------------------------------|
|  |  | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' |                   |                           |                  |                              |           | VALORI PROBABILITA' | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |                   |                       |   | VALORI IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|  |  | DISCREZIONALITA'                         | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | VALORE ECONOMICO | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | CONTROLLI |                     | IMPATTO ORGANIZZATIVO           | IMPATTO ECONOMICO | IMPATTO REPUTAZIONALE | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO, DI IMMAGINE |                |                                     |
| AREA DI RISCHIO  | PROCESSO   | A1                                       | A2                | A3                        | A4               | A5                           | A6        | A                   | B1                              | B2                | B3                    | B4  | B              | A x B                               |
| <b>Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto</b> | Autorizzazioni allo scarico di tipo non residenziale   | 4  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 4         | 3,00                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 6                                   |
|  | Procedimenti unici SUAPE (assistenza agli enti aderenti)   | 1  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,33                | 2                               | 1                 | 1                     | 3   | 1,75           | 4                                   |
| <b>AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto</b>      | Attribuzione ed erogazione di sovvenzioni e contributi ad enti pubblici e privati (ristoro ambientale)                         | 2  | 5                 | 3                         | 3                | 1                            | 2         | 2,67                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 5                                   |
|  | Risarcimento del danno   | 4  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,67                | 3                               | 1                 | 1                     | 3   | 2,00           | 5                                   |
|  | Pignoramento v/terzi; Procedure fallimentari; Eredità giacenti   | 3  | 5                 | 3                         | 3                | 1                            | 3         | 3,00                | 3                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,25           | 7                                   |
| <b>Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio</b>                               | Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture   | 4  | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 2         | 3,00                | 4                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,50           | 8                                   |
|  | Emissione mandati di pagamento   | 4  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,67                | 3                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,25           | 6                                   |
|  | Forniture economali  | 2  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,33                | 3                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,25           | 5                                   |
|  | Aggiornamento inventario   | 2  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,50                | 3                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,25           | 6                                   |
|  | Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'Ente - verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi | 4  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,83                | 3                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,25           | 6                                   |
|  | Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese  | 4  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,67                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 5                                   |
|  | Accertamento residui attivi e passivi  | 4  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,67                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 5                                   |

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| CONSORZIO C.I.S.A.                                  |  | Allegato 1 al PTPC 2019-2021             |                   |                           |                  |                              |           |                     |                                 |                   |                       |   |                |                                     |
|---|--|--|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---|----------------|-------------------------------------|
|   |  | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' |                   |                           |                  |                              |           | VALORI PROBABILITA' | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |                   |                       |   | VALORI IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|   |  | DISCREZIONALITA'                         | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | VALORE ECONOMICO | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | CONTROLLI |                     | IMPATTO ORGANIZZATIVO           | IMPATTO ECONOMICO | IMPATTO REPUTAZIONALE | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO, DI IMMAGINE |                |                                     |
| AREA DI RISCHIO                                     | PROCESSO   | A1                                       | A2                | A3                        | A4               | A5                           | A6        | A                   | B1                              | B2                | B3                    | B4  | B              | A x B                               |
| Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli e verifiche sugli impianti di proprietà dell'Ente          | 5  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 3,00                | 4                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,50           | 8                                   |
|   | Controlli e verifiche sulle condotte fognarie degli enti aderenti    | 5  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 3,00                | 4                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,50           | 8                                   |
| Area 7- Incarichi e nomine                          | Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca | 4  | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 2         | 3,00                | 3                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,25           | 7                                   |
|   | Conferimento di incarichi da albo professionisti                     | 4  | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 2         | 3,00                | 3                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,25           | 7                                   |
| AREA 8 - Affari legali e contenzioso                | Gestione sinistri in capo all'Ente                                   | 5  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,83                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 6                                   |
|   | Conferimento incarichi CTP (Consulente tecnico di parte)             | 5  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,83                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 6                                   |
|   | Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio               | 5  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,83                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 6                                   |
|   | Liquidazione parcelle legali   | 4  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,67                | 4                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,50           | 7                                   |
|   | Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati   | 2  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,50                | 3                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,25           | 6                                   |
| AREA 9 - altri processi a rischio                   | Interventi manutentivi d'emergenza                                   | 5  | 5                 | 3                         | 3                | 1                            | 3         | 3,33                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 7                                   |
|   | Contrattazione decentrata  | 3  | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,50                | 2                               | 1                 | 1                     | 4   | 2,00           | 5                                   |

| Livello di Rischio |         |
|--------------------|---------|
| < 3                | Minimo  |
| da 3 a 6           | Medio   |
| da 7 a 10          | Alto    |
| > 10               | Elevato |