

Stima del livello di esposizione al rischio

OGGETTO DELL'ANALISI: SINGOLI PROCESSI																			
Indici di valutazione dell'IMPATTO (GRAVITA')	Autorizzazioni	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi	Rapporti con gli utenti	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Affidamento incarichi a consulenti	Selezione e gestione del personale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rapporti con Consiglio di Bacino e ARERA	Rapporti con enti di certificazione	Rapporti con laboratori di analisi esterni	Rapporti con soci	Rapporti con società consortile partecipata	Utilizzo di attrezzature aziendali	Processi decisionali degli amministratori	Gestione dei contenziosi	Gestione acquadotto	Gestione fognatura e depurazione	Gestione magazzino	
Criterio 1: Impatto organizzativo																			
Soggetti coinvolti nel procedimento:																			
un istruttore = 1																			
Fino a 5 funzionari e responsabile del procedimento = 3																			
Oltre 5 funzionari, il responsabile del procedimento e Organi di indirizzo politico-amministrativo = 5																			
Punteggio criterio 1	3	5	1	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	5	3	3	3	3
Criterio 2: Impatto economico																			
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, vi sarebbero conseguenze economiche per la Società?																			
No, le conseguenze sarebbero solo amministrative = 1																			
Si, ma le conseguenze sarebbero relative ed eventualmente limitate ai costi di difesa legale = 2																			
Si, ma con minimi impatti economici nei confronti dell'ente, oltre ai costi di difesa legale = 3																			
Si con discreti impatti economici nei confronti dell'ente, oltre ai costi di difesa legale = 4																			
Si con rilevanti impatti economici nei confronti dell'ente, oltre ai costi di difesa legale = 5																			
Punteggio criterio 2	3	1	2	4	2	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	3	2	2	2
Criterio 3: Impatto reputazionale/immagine																			
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, verrebbe coinvolto il buon nome e la reputazione																			
del solo funzionario istruttore: 2																			
degli uffici coinvolti nel procedimento nel suo complesso: 3																			
degli uffici coinvolti e del responsabile del procedimento o altri soggetti amministrativi tipici: 4																			
degli uffici coinvolti e del responsabile del procedimento o altri soggetti amministrativi tipici: 5																			
Punteggio criterio 3	3	4	3	4	2	4	2	5	3	3	3	4	4	4	2	3	3	3	2
Criterio 4: Impatto sull'operatività e l'organizzazione																			
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività della Società?																			
Nessuna conseguenza: 0																			
Vi sarebbero conseguenze marginali e gli uffici continuerebbero a funzionare = 1																			
Vi sarebbero problematiche operative a livello di uffici amministrativi, superabili con una diversa organizzazione del lavoro = 2																			
Vi sarebbero problematiche operative anche a livello di organo politico amministrativo, superabili con una diversa organizzazione (nuove nomine, surroghe ecc.) = 3																			
Vi sarebbero gravi conseguenze (commisariamento, nuove elezioni ecc.): 5																			
Punteggio criterio 4	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0
Valore medio dell'impatto	2,26	2,50	1,50	3,25	2,00	2,50	1,75	2,50	2,50	1,75	1,25	1,50	1,75	2,75	2,00	2,25	2,25	1,25	

OGGETTO DELL'ANALISI: SINGOLI PROCESSI																			
Indici di valutazione della PROBABILITÀ	Autorizzazioni	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi	Rapporti con gli utenti	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Affidamento incarichi a consulenti	Selezione e gestione del personale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rapporti con Consiglio di Bacino e ARERA	Rapporti con enti di certificazione	Rapporti con laboratori di analisi esterni	Rapporti con soci	Rapporti con società consortile partecipata	Utilizzo di attrezzature aziendali	Processi decisionali degli amministratori	Gestione dei contenziosi	Gestione acquadotto	Gestione fognatura e depurazione	Gestione magazzino	
Criterio 1: discrezionalità																			
Il processo è discrezionale?																			
No, è del tutto vincolato = 1																			
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2																			
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3																			
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4																			
E' altamente discrezionale = 5																			
Punteggio criterio 1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	5	2	2	2	1	2	2	2	4
Criterio 2: rilevanza esterna																			
Il processo produce effetti diretti all'esterno della Società?																			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2																			
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5																			
Punteggio criterio 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	5	5	2	2	5	5	5	2
Criterio 3: complessità del processo																			
Si tratta di un processo trattato solo dagli uffici, oppure coinvolge l'organo di indirizzo politico?																			
Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi della Società = 1																			
Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi della Società, ma su Determinazione dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo = 2																			
Il processo è istruito dagli Uffici, ma il provvedimento finale è preso dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo = 3																			
Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo o dell'Assemblea dei Soci = 4																			
Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo e il provvedimento finale è pubblico (in sede verso terzi) ed utilizzato da altre PA, s. = 5																			
Punteggio criterio 3	1	3	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	4	2	2	2	1
Criterio 4: valore economico																			
Qual è l'impatto economico del processo?																			
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1																			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3																			
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalti) = 5																			
Punteggio criterio 4	3	3	3	5	3	5	5	3	3	1	1	3	1	1	1	3	3	3	1
Criterio 5: controllo esterno sul processo / fattori di deterrenza rispetto al rischio operativo																			
C'è un controllo successivo sul procedimento da parte di soggetti diversi dal responsabile/istruttore (es. consulenti, commissari esterni, altri enti/servizi esterni all'ufficio)?																			
Si = 1																			
Non c'è controllo, però la pratica può essere presa, conosciuta e gestita, nel suo iter, anche da altri dipendenti = 3																			
No = 5																			
Punteggio criterio 5	1	3	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	5	3	3	1	1	3
Criterio 6: efficacia del controllo o della deterrenza																			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?																			
No, come indicato sopra non c'è controllo sul processo = 5																			
Si, ma in minima parte, perché il fattore di controllo o deterrenza può essere facilmente aggirato = 4																			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3																			
Si, è molto efficace = 2																			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1																			
Punteggio criterio 6	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	5	1	2	2	2	4
Valore medio della probabilità	2,17	3,00	2,67	2,33	2,17	3,17	2,50	2,00	1,50	2,00	2,33	1,83	2,67	2,00	2,83	2,50	2,50	2,50	

VALLUTAZIONE RISCHIO QUANTITATIVO	4,88	7,50	4,00	7,58	4,33	7,92	4,38	5,00	3,75	3,50	2,92	2,75	4,67	5,50	5,67	5,63	5,63	3,11	
VALLUTAZIONE RISCHIO QUALITATIVA	RISCHIO BASSO	RISCHIO MODERATO	RISCHIO TRASCRIBIBILE	RISCHIO MODERATO	RISCHIO BASSO	RISCHIO MODERATO	RISCHIO BASSO												

Descrizione: Range: Azione da adottare:

RISCHIO TRASCRIBIBILE 1 < R < 4 Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario. Coinvolgimento struttura.

RISCHIO BASSO 4 < R < 6 Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario. Coinvolgimento struttura.

RISCHIO MODERATO 6 < R < 8 Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media. Coinvolgimento Direzione a cura del RPCT.

RISCHIO ELEVATO 8 < R Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata. Coinvolgimento Direzione a cura del RPCT.