

Servizio Idrico Integrato – Impianti Termici

Attività/Processo: affidamento appalti di servizio – Articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016

1. Valutazione delle probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	3
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 (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	5
Criterio 5: razionalità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	3
VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'	3,16

0 = nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile

2. Valutazione dell'impatto Scheda 1 affidamento appalti servizi	
Criteria	Punteggi
 Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
 Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
 Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	0
 Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	3
VALORE STIMATO DELL' IMPATTO	1,25
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,95

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – IMPIANTI TERMICI

Attività/Processo: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale - artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 59/2013- Nulla osta in materia di impatto acustico ed all'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue

1. Valutazione delle probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	3
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 (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	5
Criterio 5: razionalità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'	2,66

2. Valutazione dell'impatto Scheda rilascio AUA	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
NO = 1	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	1
VALORE STIMATO DELL' IMPATTO	0,75
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	1,99

SETTORE: Servizio Idrico Integrato – Impianti termici

TABELLA A – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (Pxl)
1	Area B	Affidamento appalti di servizio	3,16	1,25	3,95
2	Area D	Rilascio Autorizzazioni	2,66	0,75	1,99

SETTORE: Servizio Idrico Integrato – Impianti termici

TABELLA B – CLASSIFICA DEL LIVELLO DI RISCHIO

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P×I) Misura	Misura di prevenzione del rischio
1	Area B	Affidamenti appalti di servizio	3,16	1,25	3,95	Adeguata istruttoria dell'affidamento Verifica di tutti i requisiti
2	Area D	Rilascio autorizzazioni	2,66	0,75	1,99	Procedure interne standardizzate