

AREA A RISCHIO		Area Vigilanza igienica														R de d
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		Vigilanza igienica - Trattamento acque destinate al consumo umano														
INPUT		d'Ufficio														
OUTPT		Trattamento acque potabili														
N. Processo o descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Indicatori (basso-medio-alto, Non pertinente, Informazione Non Disponibile)												MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	
		N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12			
1 approvvigionamento Ipoclorito di sodio, materiale per la clorazione e per il trattamento delle acque potabili		discrezionalità	rilevanza esterna	valore economico	impatto organizzativo	impatto economico	inquadro e per il processo dip	enti controllati amministrativi	grado accentramento o proc decis pers opale	grado e liv form dip	grado resp Interna	grado effic raggiunta in base solid ut esterna	trasp proced e dati pubblicati	(basso- medio-alto)		
		Basso	Medio	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	NP	NP	M06-M08	Basso	
		Basso	Basso	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	NP	NP	M06-M08	Basso	
2 Trasporto Ipoclorito dai siti di stoccaggio ai siti di trattamento		Basso	Basso	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	NP	NP	M02	Basso	
		Basso	Basso	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	NP	NP	M02	Basso	
3 manutenzione apparecchiature ed impianti per il trattamento di acque potabili		Basso	Basso	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	NP	NP	M02	Basso	
		Basso	Basso	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	NP	NP	M02	Basso	
4		Basso	Basso	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	NP	NP	M02-M05	Basso	
		Basso	Basso	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	NP	NP	M02	Basso	

AREA A RISCHIO		Area Vigilanza igienica																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		Vigilanza igienica_ Servizio Laboratorio Acque potabili																
INPUT		d'Ufficio																
OUTPT		Certificazioni Campionamento acque, Rapporti di prova- Gestione non conformità-Attivazione nuove condotte, verifica infiltrazioni																
N. Processo o descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	(basso-medio-alto, Non pertinente, informazione Non Disponibile)												MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Re dei de	
			Indicatori															
			N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12				
			discrezionalità	efficienza esterna	valore economico	impatto organizzativo	impatto economico	risorse umane e para-ambiente	effici controlli amministrativi	grado accreditamento o processo decisionale per applicato	grado o livello forma dip	grado resp interna	grado effic raggiunta in base soldi ut esterna	trasg proced e dati pubblicati		(basso-medio-alto)		
1 approvvigionamento reattivi e materiali per l'esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche SLVIAP	acquisti non rispondenti ai requisiti di qualità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Basso	Medio	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	Basso	NP	NP		M01 + M02...	
	Acquisti di materiali o strumentazioni non rispondenti a criteri di efficienza ed economicità	Assenza di misure di trattamento del rischio.	Basso	Basso	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	Basso	NP	NP		M06-M08	Resp.
	Uso improprio dei mezzi societari	Assenza di misure di trattamento del rischio/scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	Basso	NP	NP		M02	Resp.
2 Campionamento acque potabili	Campionamento non corretto per mancato rispetto delle Istruzioni operative	Assenza di misure di trattamento del rischio/scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	Basso	NP	NP		M02-M05	Resp
	Sottrazione di beni e risorse alla società	Esercizio prolungato ed esclusivo responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	Basso	NP	NP		M02	Resp
3 manutenzione e taratura apparecchiature per le analisi di acque potabili	mancato rispetto delle Procedure operative (Istruzioni non tarate, mancata manutenzione ordinaria e programmata) per cui non è garantita l'affidabilità del funzionamento delle apparecchiature e, di conseguenza, risultati analitici non attendibili	Assenza di misure di trattamento del rischio/scarsa responsabilizzazione interna/inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Alto	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	Basso	NP	NP		M02-M05	Resp
	Fornire certificazioni alterate (comunicazioni potabilità nuove condotte, comunicazioni per infiltrazioni, rapporti di prova).	Assenza di misure di trattamento del rischio/scarsa responsabilizzazione interna/inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	Basso	NP	NP		M01-M02-M05	Resp. Area
4 Certificazioni	Omessa segnalazione di illeciti rilevati durante lo svolgimento delle attività assegnate.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Basso	Basso	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	Basso	NP	NP		M02	Resp.
5			Basso	Basso	Basso	Basso	IND	IND	IND	Basso	Basso	Basso	Basso	NP	NP		Basso	Resp.

AREA A RISCHIO		Contenzioso legale															
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		Predisposizione relazione di supporto alle attività dell'Area Legale															
INPUT		d'Ufficio															
OUTPT		Relazione tecnica															
N. Processo o descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori (basso-medio-alto)												MISURE di prevenzione da introdurre (M01 + M02.....)	Giudizio sintetico (basso-medio-alto)	Responsabili dell'attuazione della misura
			N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12			
1	Dati di input non sufficientemente dettagliati - le informazioni fornite dall'Area Legale non sono sufficienti a definire compiutamente le successive attività da porre in essere - carenza di documentazione (atti di citazione, richieste di risarcimenti, perizie di parte, ecc.). Oltre a richiedere un maggiore impiego di risorse in termini di impegno del personale, potrebbe non essere data la necessaria importanza ad aspetti sostanziali della consulenza	Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M	M	B	M	IND	IND	IND	M	M	NP	B	M01 - M02 - M03 - M04 - M05	Basso	DT Respons. Area Respons. Servizio	
2	Elaborazione dei dati acquisiti attraverso i rilievi e le eventuali indagini conoscitive - L'errata e/o incompleta interpretazione delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la partecipazione a sopralluoghi congiunti con i tecnici della controparte e/o dei Consulenti tecnici nominati dal Tribunale, ovvero l'occultamento di atti, documenti e circostanze rilevanti, può influire in modo negativo sulla stesura della consulenza specialistica da trasferire all'Area Legale per assicurare una adeguata difesa delle ragioni aziendali, con potenziali ricadute sulla determinazione dell'entità di indennizzi e risarcimenti conseguenti a disfunzioni di opere acquedottistiche	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	A	M	B	IND	IND	IND	A	A	M	NP	M	M01 - M02 - M03 - M04 - M05	Medio	DT Respons. Area Respons. Servizio

AREA A RISCHIO		Attività di progettazione															
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		Predisposizione relazione geologica di supporto alla progettazione															
INPUT		d'Ufficio															
OUTPT		Relazione geologica e sismica															
N. Processo o descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori (basso-medio-alto)												MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico (basso-medio-alto)	Responsabili dell'attuazione della misura
			N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12			
1	Dati di input non sufficientemente dettagliati - le informazioni fornite dal responsabile della progettazione non sono sufficienti a definire compiutamente le successive attività da porre in essere. Oltre a incidere negativamente sulla qualità del processo, tale circostanza potrebbe determinare un maggiore impiego di risorse in termini di impegno del personale e di eventuale ricorso a laboratori esterni	Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M	M	B	M	IND	IND	IND	M	M	M	NP	B	M02 - M04 - M05 - M06	Basso	DT Respons. Area Respons. Servizio
2	Definizione del piano di indagini - Qualora per la redazione della consulenza sia necessario il ricorso a soggetti esterni per la fornitura di servizi, si deve evitare di prevedere indagini in numero maggiore a quello necessario ad assicurare il rispetto delle previsioni normative	Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M	M	B	M	IND	IND	IND	M	M	M	NP	B	M02 - M04 - M05 - M06	Basso	DT Respons. Area Respons. Servizio
3	Affidamento indagini e/o prove a laboratori esterni - Deve essere assicurata la massima trasparenza per evitare l'insorgere di rapporti privilegiati con determinati operatori economici	Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B	M	M	M	IND	IND	IND	B	M	M	NP	M	M01 - M02 - M04 - M05 - M06	Medio	DT Respons. Area Respons. Servizio
4	Elaborazione dei dati acquisiti attraverso i rilievi e le eventuali indagini conoscitive - L'errata interpretazione delle informazioni potrebbe determinare l'individuazione di indicazioni progettuali eccessivamente penalizzanti o restrittive, con la concreta possibilità di indurre il responsabile della progettazione a valutazioni non in linea con lo stato dei luoghi	Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M	M	M	M	IND	IND	IND	M	A	M	NP	M	M02 - M04 - M05 - M06	Medio	DT Respons. Area Respons. Servizio