

ANALISI DEI RISCHI D.lgs. 190/12

Mappatura Processi				Valutazione del rischio										Trattamento del rischio		
Settore	Processo	Sotto-processo	Responsabile	Rischio	Probabilità					Impatto			Rischio		Attività da eseguire	
					Livello interesse esterno	Grado di applicazione delle procedure/prassi	Grado di regolamentazione cogente	Procedimenti disciplinari	Procedimenti giudiziari	Valore probabilità	Reputazionale	Economico	Valore Impatto	Valore del rischio		Livello di rischio
Area tecnica - Settore Territorio e ambiente	Concessione/Autorizzazione idraulica		DIRETTORE GENERALE ING. UMBERTO NICEFORO RESPONSABILE ISTRUTTORIA GEOM. GIUSEPPE LIVIERO	Discrezionalità rilascio - Errata determinazione dei canoni concessori - Arbitrarietà prescrizioni e condizioni - Tempi istruttoria	2	1	1	1	1	1,30	1	2	1,5	1,95	MOLTO B.	
Area tecnica- Settore Energia e difesa del suolo - Settore Territorio e ambiente - Settore LLPP	Pareri per privati e per enti		DIRETTORE GENERALE ING. UMBERTO NICEFORO RESPONSABILI ISTRUTTORIA P. I. IVANO CERVELLIN GEOM. GIUSEPPE LIVIERO GEOM. FRANCO SVEGLIADO	Discrezionalità rilascio - Arbitrarietà prescrizioni e condizioni - Tempi istruttoria	2	1	1	1	1	1,30	1	2	1,5	1,95	MOLTO B.	
Area tecnica - Settore Territorio e ambiente	Pareri per miglioramento fondiario		DIRETTORE GENERALE ING. UMBERTO NICEFORO RESPONSABILE ISTRUTTORIA GEOM. GIUSEPPE LIVIERO	Discrezionalità rilascio - Arbitrarietà prescrizioni e condizioni - Tempi istruttoria	2	1	1	1	1	1,30	1	2	1,5	1,95	MOLTO B.	
Area tecnica - Settore Territorio e ambiente	Pareri per la disponibilità irrigua		DIRETTORE GENERALE ING. UMBERTO NICEFORO RESPONSABILE ISTRUTTORIA GEOM. MASSIMO FABRIS	Valutazione della richiesta - Tempi di risposta	2	2	2	1	1	1,60	1	2	1,5	2,4	BASSO	
Area tecnica - Settore Territorio e ambiente	Verifica vecchie concessioni e accertamenti catastali		DIRETTORE GENERALE ING. UMBERTO NICEFORO RESPONSABILE ISTRUTTORIA GEOM. GIUSEPPE LIVIERO	Tempistica per il recupero degli arretrati	1	2	2	1	1	1,30	1	2	1,5	1,95	MOLTO B.	
Area tecnica - Area amministrativa - Settore Lavori Pubblici	Appalti per affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (per l'anno 2021 i limiti sono aumentati per forniture e servizi a € 75.000, per lavori a € 150.000)		DIRETTORE GENERALE ING. UMBERTO NICEFORO RESPONSABILE ISTRUTTORIA ING. UMBERTO NICEFORO DOTT. ANTONIO VERZOTTO TUTTI I CAPI SETTORE	Preventiva individuazione del soggetto affidatario - Rapporti consolidati tra amministrazione e fornitore - Mancata o incompleta definizione dell'oggetto e/o del corrispettivo - Mancata giustificazione della scelta dell'operatore	2	1	1	1	1	1,30	2	2	2	2,6	BASSO	
Area tecnica - Area amministrativa - Settore Lavori Pubblici	Appalti per affidamento lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 1.000.000,00 (per l'anno 2021 i limiti sono aumentati per forniture e servizi superiori a € 75.000, per lavori superiori a € 150.000 e fino al raggiungimento della soglia comunitaria)		DIRETTORE GENERALE ING. UMBERTO NICEFORO RESPONSABILE ISTRUTTORIA ING. UMBERTO NICEFORO DOTT. ANTONIO VERZOTTO TUTTI I CAPI SETTORE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa - Identificazione soggetti da invitare alla gara - Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto fatto in sede di gara o conseguire extra guadagni - Discrezionalità nella definizione di modalità e termini di pagamento delle prestazioni - Abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento	2	1	1	1	1	1,30	2	2	2	2,6	BASSO	
Area tecnica - Area amministrativa - Settore Lavori Pubblici	Appalti di importo superiore alla soglia comunitaria		DIRETTORE GENERALE ING. UMBERTO NICEFORO RESPONSABILE ISTRUTTORIA ING. UMBERTO NICEFORO DOTT. ANTONIO VERZOTTO TUTTI I CAPI SETTORE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto fatto in sede di gara o conseguire extra guadagni - Discrezionalità nella definizione di modalità e termini di pagamento delle prestazioni - Abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento	3	1	1	1	1	1,60	2	2	2	3,2	MEDIO	Non si ritiene allo stato attuale di intraprendere attività di mitigazione del rischio, in quanto la scrupolosa osservanza delle norme garantisce il contenimento del rischio corruttivo
Area tecnica - Settore Territorio e ambiente	Polizia idraulica e controllo (procedimento di accertamento e irrogazione sanzione)		DIRETTORE GENERALE ING. UMBERTO NICEFORO RESPONSABILE ISTRUTTORIA ING. UMBERTO NICEFORO GEOM. MASSIMO FABRIS	Valutazione soggettiva istruttore	3	1	1	1	1	1,60	2	2	2	3,2	MEDIO	Non si ritiene allo stato attuale di intraprendere attività di mitigazione del rischio, in quanto la scrupolosa osservanza delle norme garantisce il contenimento del rischio corruttivo
Area tecnica - Settore territorio e ambiente	Catasto e tributi (emissione ruoli sgravi e rimborsi)		DIRETTORE GENERALE ING. UMBERTO NICEFORO RESPONSABILE ISTRUTTORIA GEOM. GIUSEPPE LIVIERO	Valutazione soggettiva istruttore - Tempistica Artificiosa manipolazione dei dati catastali	2	2	2	1	1	1,60	1	2	1,5	2,4	BASSO	
Area tecnica - Settore territorio e ambiente	Catasto e tributi (verifica procedimento di riscossione) - individuazione indice piano di classifica		DIRETTORE GENERALE ING. UMBERTO NICEFORO RESPONSABILE ISTRUTTORIA GEOM. GIUSEPPE LIVIERO	Valutazione soggettiva istruttore - Tempistica	2	1	1	1	1	1,30	2	2	2	2,6	BASSO	
CdA / Area amministrativa	Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni)		CdA RESPONSABILI ISTRUTTORIA ING. UMBERTO NICEFORO DOTT. ANTONIO VERZOTTO	Scelta tra assunzione diretta o pubblico concorso - Nomina dell'eventuale commissione - Difetto di istruttoria nella verifica dei requisiti previsti dal CCNL e dal POV - Valutazione dei requisiti senza criteri di oggettività	2	1	1	1	1	1,30	2	2	2	2,6	BASSO	
CdA / Area amministrativa	Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni personale stagionale)		CdA RESPONSABILI ISTRUTTORIA ING. UMBERTO NICEFORO DOTT. ANTONIO VERZOTTO	Difetto di istruttoria nella verifica dei requisiti previsti dal CCNL e dal POV - Valutazione dei requisiti senza criteri di oggettività	2	1	2	1	1	1,40	2	2	2	2,8	BASSO	
CdA / Area amministrativa	Personale (fase progressioni di carriera / promozioni)		CdA RESPONSABILI ISTRUTTORIA ING. UMBERTO NICEFORO DOTT. ANTONIO VERZOTTO	Mancata o errata applicazione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi previsti dal CCNL e dal POV - Difetto di istruttoria	2	1	1	1	1	1,30	2	2	2	2,6	BASSO	

CdA /Area amministrativa	Personale (fase premi)		CdA RESPONSABILI ISTRUTTORIA ING. UMBERTO NICEFORO DOTT. ANTONIO VERZOTTO	Mancata o errata applicazione dei criteri di valutazione previsti dal CCNL e dall'accordo integrativo aziendale - Difetto di istruttoria	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	MOLTO B.	
Area amministrativa	Personale (verifica e controllo timbrature e verifica effettiva presenza al lavoro)		DIRETTORE GENERALE ING. UMBERTO NICEFORO RESPONSABILI ISTRUTTORIA DOTT. ANTONIO VERZOTTO TUTTI I CAPI SETTORE	Discrezionalità nei controlli - Modifiche manuali non autorizzate o giustificate ai dati registrati dalle procedure informatizzate di rilevazione. Omessa timbratura in caso di allontanamento dal lavoro. Rilevazione di presenza in caso di effettiva assenza dal lavoro.	1	2	2	1	1	1,30	2	2	2	2,6	BASSO	
Area tecnica / Ufficio territorio e ambiente / Settore Energia e Difesa del Suolo / Settore LLPP	Manutenzioni (priorità e scelta interventi di manutenzione in amministrazione diretta)		CdA - ASSEMBLEA DIRETTORE GENERALE ING. UMBERTO NICEFORO RESPONSABILI ISTRUTTORIA ING. UMBERTO NICEFORO P. I. IVANO CERVELLIN GEOM. GIUSEPPE LIVIERO GEOM. FRANCO SVEGLIADO GEOM. MASSIMO FARRIS	Valutazione modalità, tempi e costi dell'intervento	2	2	2	1	1	1,60	2	2	2	3,2	MEDIO	Non si ritiene allo stato attuale di intraprendere attività di mitigazione del rischio, in quanto il Programma lavori è oggetto di esame e di approvazione da parte di organismi diversi