

Criteria per la valutazione della probabilità

- 1 **Livello di interesse = presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo**
- 2 **Grado di applicazione delle procedure/prassi = esistenza e applicazione sistematica delle procedure/prassi**
- 3 **Grado di regolamentazione cogente = presenza di normative**
- 4 **Procedimenti disciplinari = numero di procedimenti disciplinari legati all'anticorruzione negli ultimi tre anni**
- 5 **Procedimenti giudiziari = procedimenti giudiziari sugli amministratori e dipendenti ultimi tre anni**

Scala di valori per il criterio 1

- 1 = fino a migliaia di euro
- 2 = decine di migliaia di euro
- 3 = centinaia di migliaia

Scala di valori per il criterio 2

- 1 = sistematicamente applicate
- 2 = saltuariamente applicate
- 3 = non esistenti o non applicate

Scala di valori per il criterio 3

- 1 = molto regolamentato
- 2 = si ma solo a livello di linee guida
- 3 = nessuna

Criteria per la valutazione dell'impatto

- A **Reputazionale**
- B **Economico**

Scala di valori per il criterio A

- 1 = migliaia di euro
- 2 = decine di migliaia di euro
- 3 = centinaia di migliaia

Scala di valori per il criterio 4

- 1 = nessuno
- 2 = fino a 10
- 3 = >10

Scala di valori per il criterio 5

- 1 = nessuno
- 2 = 1
- 3 = più di 1

Scala di valori per il criterio B

- 1 = solo locale e per breve periodo
- 2 = regionale
- 3 = nazionale

Calcolo della probabilità (P) con media ponderata dei criteri

- Criterio 1 = 30%
- Criterio 2 = 20%
- Criterio 3 = 10%
- Criterio 4 = 10%
- Criterio 5 = 30%

Calcolo dell'impatto (I) con media ponderata dei criteri

- Criterio A = 50%
- Criterio B = 50%

Scala di valori del rischio

Rischio molto basso da 1 a 2,25
Rischio basso da 2,26 a 3
Rischio medio 3,1 a 4,2
Rischio alto da 4,25 a 5,75
Rischio molto alto 5,76 a 9

		Impatto				
		1	1,5	2	2,5	3
Probabilità	1,00	1	1,5	2	2,5	3
	1,10	1,1	1,65	2,2	2,75	3,3
	1,20	1,2	1,8	2,4	3	3,6
	1,30	1,3	1,95	2,6	3,25	3,9
	1,40	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2
	1,50	1,5	2,25	3	3,75	4,5
	1,60	1,6	2,4	3,2	4	4,8
	1,70	1,7	2,55	3,4	4,25	5,1
	1,80	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4
	1,90	1,9	2,85	3,8	4,75	5,7
	2,00	2	3	4	5	6
	2,10	2,1	3,15	4,2	5,25	6,3
	2,20	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6
	2,30	2,3	3,45	4,6	5,75	6,9
	2,40	2,4	3,6	4,8	6	7,2
	2,50	2,5	3,75	5	6,25	7,5
	2,60	2,6	3,9	5,2	6,5	7,8
2,70	2,7	4,05	5,4	6,75	8,1	
2,80	2,8	4,2	5,6	7	8,4	
2,90	2,9	4,35	5,8	7,25	8,7	
3,00	3	4,5	6	7,5	9	

Rischio molto basso da 1 a 2,25
Rischio basso da 2,26 a 3
Rischio medio 3,1 a 4,2
Rischio alto da 4,25 a 5,75
Rischio molto alto 5,76 a 9

ANALISI DEI RISCHI D.lgs. 190/12

Settore	Processo	Mappatura Processi			Valutazione del rischio										Trattamento del rischio	
		Sotto-processo	Responsabile	Rischio	Probabilità					Impatto			Rischio			
					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