PROCEDIMENTI aree / uffici coinvoliti.			responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	
					Probabilità (P)	Impatto (I)			COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			RUP - DIRETTORE GENERALE		Descrizione		Descrizione			
			Ing Umberto Niceforo		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
			RESPONSABILI ISTRUTTORIA		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
1	Concessione/Autorizzazione idraulica	Area tecnica - Settore		Discrezionalità rilascio - Errata determinazione dei canoni concessori - Arbitrarietà prescrizioni e condizioni - Tempi	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		M7, M12, M13
		Territorio e ambiente		istruttoria	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		1017, 10112, 10113
			Capo settore		controllo esterno / deterrenza	3	rorganizazione			
			Geom. Giuseppe Liviero		efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,43	VALORE MEDIO INDICE	2,75	6,68	
			RUP - DIRETTORE GENERALE		Descrizione		Descrizione			
			Ing Umberto Niceforo		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
	Pareri per privati e per enti	Area tecnica- Settore Energia e difesa del suolo - Settore Territorio e ambiente	RESPONSABILI ISTRUTTORIA		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
2				Discrezionalità rilascio - Arbitrarietà prescrizioni e	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		M7, M12, M13
				condizioni - Tempi istruttoria	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		, ,
			Capo settore		controllo esterno / deterrenza	3				
			P.i. Ivano Cervellin		efficacia	2				
			Geom. Giuseppe Liviero		VALORE MEDIO INDICE	2,43	VALORE MEDIO INDICE	2,75	6,68	
	Pareri per miglioramento fondiario	Area tecnica - Settore Territorio e ambiente	RUP - DIRETTORE GENERALE		Descrizione		Descrizione			
			Ing Umberto Niceforo		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
			RESPONSABILI ISTRUTTORIA		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
3				Discrezionalità rilascio - Arbitrarietà prescrizioni e condizioni - Tempi istruttoria	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		M6, M12, M13
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			Capo settore		controllo esterno / deterrenza	3	- M			
			Geom. Giuseppe Liviero		efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,63	VALORE MEDIO INDICE	2,75	7,24	
			RUP - DIRETTORE GENERALE		Descrizione		Descrizione			
	Pareri per la disponibilità irrigua		Ing Umberto Niceforo		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
			RESPONSABILI ISTRUTTORIA		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
4		Area tecnica - Settore Territorio e ambiente		Valutazione della richiesta - Tempi di risposta	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		M7, M12, M13
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		,
			Capo settore		controllo esterno / deterrenza	2	- M			
			Geom. Giuseppe Liviero		efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	7,13	

PROCEDIMENTI aree / uffici coinvo		aree / uffici coinvoliti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	
					Probabilità (P)		Impatto (I)		COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			RUP - DIRETTORE GENERALE		Descrizione		Descrizione			
			Ing Umberto Niceforo		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3	1	
		Area tecnica - Settore	RESPONSABILI ISTRUTTORIA		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2	<u> </u>	M7, M12, M13
5	Verifica vecchie concessioni e accertamenti catastali	Territorio e ambiente		Tempistica per il recupero degli arretrati	Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
		remiono e ambiente			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			Capo settore		controllo esterno / deterrenza	3				
			Geom. Giuseppe Liviero		efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,50	6,67	
			RUP - DIRETTORE GENERALE		Descrizione		Descrizione			
			Ing Umberto Niceforo	Mancato rispetto di principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile - Rapporti consolidati tra amministrazione e fornitore - Mancata o incompleta definizione dell'oggetto e/o del corrispettivo - Mancata comparazione di offerte	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	12,25	M2, M5, M6, M9, M10, M12, M13, M14, M15
	Appalti per affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00	Area tecnica Area amministrativa Settore Lavori Pubblici	RESPONSABILI ISTRUTTORIA		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
6			Direttore Generale		Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
			Ing. Umberto Niceforo		Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
			Dirigente Area amministrativa		controllo esterno / deterrenza	3				
			Dott. Antonio Verzotto		efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,50		
			RUP - DIRETTORE GENERALE		Descrizione		Descrizione			M2, M5, M6, M9, M10, M12, M13, M14, M15
		Area tecnica Area amministrativa Settore Lavori Pubblici	Ing Umberto Niceforo	Identificazione soggetti da invitare alla gara - 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 conseguire extra guadagni-	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
			ministrativa		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
7	Appalti per affidamento lavori, servizi e forniture di importo				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
'	compreso tra € 40.000,00 ed € 1.000.000,00				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
			Dirigente Area amministrativa		controllo esterno / deterrenza	3	i organizzazione			
			Dott. Antonio Verzotto		efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,50	12,25	
			RUP - DIRETTORE GENERALE		Descrizione		Descrizione			
		Area tecnica Area amministrativa Settore Lavori Pubblici	Ing Umberto Niceforo	Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di	Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3	<u> </u>	
	Appalti di importo superiore ad € 1,000.000,00		cnica Area ninistrativa Lavori Pubblici RESPONSABILI ISTRUTTORIA Direttore Generale Ing. Umberto Niceforo	Definitionie dei requisit di accesso aira gara ai inie di cita 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 del'affidamento	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		M2, M5, M6, M10, M12, M13, M14, M15
8					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,50	12,83	

PROCEDIMENTI aree /		aree / uffici coinvoliti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
					Probabilità (P)		Impatto (I)		COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			RUP - DIRETTORE GENERALE Ing Umberto Niceforo		Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	Ī	
			RESPONSABILI ISTRUTTORIA		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
9	Polizia idraulica e controllo (procedimento di accertamento	Area tecnica - Settore	Direttore Generale	Valutazione soggettiva istruttore	Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3	1	M8, M12, M13, M14
	e irrogazione sanzione)	Territorio e ambiente	Ing. Umberto Niceforo		Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	1	
			Capo settore		controllo esterno / deterrenza	3				
			Geom. Giuseppe Liviero	1	efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,50	7,08	
			RUP	Valutazione soggettiva istruttore - Tempistica Artificiosa manipolazione dei dati catastali	Descrizione		Descrizione			
		Area tecnica / Settore territorio e ambiente			Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		M8, M12, M13
	Catasto e tributi (emissione ruoli sgravi e rimborsi)				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
10					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2			Ī	
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,50	6,25	
	Catasto e tributi (verifica procedimento di riscossione) - individuazione indice piano di classifica		RUP	Valutazione soggettiva istruttore - Tempistica	Descrizione		Descrizione			
			Direttore generale ing. Umberto Niceforo ettore giente Resp. Istruttoria Capo settore geom. Giuseppe Liviero		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3	1	<u>, </u>
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
11					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M8, M12, M13
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,50	6,67	
			RUP		Descrizione		Descrizione			
	Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni)		Direttore generale		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
			ing. Umberto Niceforo Resp. Istruttoria Dirigente area ammin. Dott. Antonio Verzotto Capo Settore ammin. Rag. Maria Luisa Cusinato		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Scelta tra assunzione diretta o pubblico concorso -	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
12		CdA / Area amministrativa		Nomina dell'eventuale commissione - Difetto di istruttoria nella verifica dei requisiti previsti dal CCNL e dal POV - Valutazione dei requisiti senza criteri di oggettività	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M3, M11, M12, M13
					controllo esterno / deterrenza	2				
1					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,00	14,00	

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvoliti. responsabili del procedimento		descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	
					Probabilità (P)		Impatto (I)		COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			RUP		Descrizione		Descrizione			
			Direttore generale		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5	Ī	
			ing. Umberto Niceforo		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	[
				Difetto di istruttoria nella verifica dei requisiti previsti dal	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5	Ī	
13	Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni personale stagionale)	CdA / Area amministrativa	Resp. Istruttoria Dirigente area ammin.	Diretto ai struttoria nella verifica dei requisiti previsti dai CCNL e dal POV - Valutazione dei requisiti senza criteri di oggettività	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M3, M12, M13
			Dott. Antonio Verzotto Capo Settore ammin. Rag. Maria		controllo esterno / deterrenza	2				
			Luisa Cusinato		efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,75	11,88	
			RUP		Descrizione		Descrizione			
			Direttore generale		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
			ing. Umberto Niceforo		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Mancata o errata annlicazione dei criteri di valutazione e	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5	[
14	Personale (fase progressioni di carriera / promozioni)	CdA /Area amministrativa	Resp. Istruttoria Dirigente area ammin.	Mancata o errata applicazione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi previsti dal CCNL e dal POV - Difetto di istruttoria	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M12, M13
			Dott. Antonio Verzotto Capo Settore ammin. Rag. Maria Luisa Cusinato		controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,00	14,00	<u> </u>
	Personale (fase premi)	CdA /Area amministrativa	Dirigente area ammin. Dott. Antonio Verzotto Capo Settore ammin. Rag. Maria Luisa Cusinato	Mancata o errata applicazione dei criteri di valutazione previsti dal CCNL e dall'accordo integrativo aziendale - Difetto di istruttoria	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		M12, M13
15					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,75	12,50	
			RUP	Discrezionalità nei controlli - Modifiche manuali ai dati registrati dalle procedure informatizzate di rilevazione. Omessa timbratura in caso di allontanamento dal lavoro. Rilevazione di presenza in caso i effettiva assenza dal	Descrizione		Descrizione			
			Direttore generale ing. Umberto Niceforo		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
l					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	[
l			Bass Istrustanis		Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4	[
16	Personale (verifica e controllo timbrature e verifica effettiva presenza al lavoro)	Area amministrativa	nministrativa Resp. Istruttoria Dirigente area ammin.		Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M12, M13
			Dott. Antonio Verzotto Capo Settore ammin. Rag. Maria	lavoro.	controllo esterno / deterrenza	3				
			Luisa Cusinato		efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,25	10,83	
	Manutenzioni (priorità e scelta interventi di manutenzione in amministrazione diretta)		RUP		Descrizione		Descrizione	ļ	 	
			Direttore generale		Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5	<u> </u>	
		Area tecnica / Ufficio territorio e ambiente / Settore Energia e Difesa del Suolo	ing. Umberto Niceforo		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2	ļ	
			Resp. Istruttoria Direttore		Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5	ļ	
17			Settore Energia e Niceforo Cano settore	Valutazione modalità, tempi e costi dell'intervento	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		M12, M13
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	3				1
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	4,00	13,33	