

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

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
5	Verifica vecchie concessioni e accertamenti catastali	Area tecnica - Settore Territorio e ambiente	RUP - DIRETTORE GENERALE Ing Umberto Niceforo RESPONSABILI ISTRUTTORIA Capo settore Geom. Giuseppe Liviero	Tempistica per il recupero degli arretrati	Descrizione		Descrizione		6,67	M7, M12, M13
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,50		
6	Appalti per affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00	Area tecnica Area amministrativa Settore Lavori Pubblici	RUP - DIRETTORE GENERALE Ing Umberto Niceforo RESPONSABILI ISTRUTTORIA Direttore Generale Ing. Umberto Niceforo Dirigente Area amministrativa Dott. Antonio Verzotto	Preventiva individuazione del soggetto affidatario - 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	Descrizione		Descrizione		12,25	M2, M5, M6, M9, M10, M12, M13, M14, M15
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					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	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,50		
7	Appalti per affidamento lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 1.000.000,00	Area tecnica Area amministrativa Settore Lavori Pubblici	RUP - DIRETTORE GENERALE Ing Umberto Niceforo RESPONSABILI ISTRUTTORIA Direttore Generale Ing. Umberto Niceforo Dirigente Area amministrativa Dott. Antonio Verzotto	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 o conseguire extra guadagni - Discrezionalità nella definizione di modalità e termini di pagamento delle prestazioni - Abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento	Descrizione		Descrizione		12,25	M2, M5, M6, M9, M10, M12, M13, M14, M15
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					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	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,50		
8	Appalti di importo superiore ad € 1.000.000,00	Area tecnica Area amministrativa Settore Lavori Pubblici	RUP - DIRETTORE GENERALE Ing Umberto Niceforo RESPONSABILI ISTRUTTORIA Direttore Generale Ing. Umberto Niceforo Dirigente Area amministrativa Dott. Antonio Verzotto	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	Descrizione		Descrizione		12,83	M2, M5, M6, M10, M12, M13, M14, M15
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					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		

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

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
13	Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni personale stagionale)	CdA / Area amministrativa	RUP Direttore generale ing. Umberto Niceforo Resp. Istruttoria Dirigente area ammin. Dott. Antonio Verzotto Capo Settore ammin. Rag. Maria Luisa Cusinato	Difetto di istruttoria nella verifica dei requisiti previsti dal CCNL e dal POV - Valutazione dei requisiti senza criteri di oggettività	Descrizione		Descrizione		11,88	M3, M12, M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
14	Personale (fase progressioni di carriera / promozioni)	CdA / Area amministrativa	RUP Direttore generale ing. Umberto Niceforo Resp. Istruttoria Dirigente area ammin. Dott. Antonio Verzotto Capo Settore ammin. Rag. Maria Luisa Cusinato	Mancata o errata applicazione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi previsti dal CCNL e dal POV - Difetto di istruttoria	Descrizione		Descrizione		14,00	M12, M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,00		
15	Personale (fase premi)	CdA / Area amministrativa	RUP Direttore generale ing. Umberto Niceforo Resp. Istruttoria 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		12,50	M12, M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					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		
16	Personale (verifica e controllo timbrature e verifica effettiva presenza al lavoro)	Area amministrativa	RUP Direttore generale ing. Umberto Niceforo Resp. Istruttoria Dirigente area ammin. Dott. Antonio Verzotto Capo Settore ammin. Rag. Maria Luisa Cusinato	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 di effettiva assenza dal lavoro.	Descrizione		Descrizione		10,83	M12, M13
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
17	Manutenzioni (priorità e scelta interventi di manutenzione in amministrazione diretta)	Area tecnica / Ufficio territorio e ambiente / Settore Energia e Difesa del Suolo	RUP Direttore generale ing. Umberto Niceforo Resp. Istruttoria Direttore generale ing. Umberto Niceforo Capo settore geom. Giuseppe Liviero Capo settore p.i. Ivano Cervellin	Valutazione modalità, tempi e costi dell'intervento	Descrizione		Descrizione		13,33	M12, M13
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	4,00		