

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	Stipula dei contratti con utenza (compresi enti pubblici)	Ufficio bollettazione e utenze	Dott.ssa Francesca Marson (gestione)	Pagamento del compenso previsto per l'acciamento all'acquedotto e applicazione delle cauzioni e delle spese amministrative non in linea con il Regolamento CATO	Descrizione		Descrizione		9,17	M1 + M5 + M6 + M7
			Personale dell'Ufficio (verifica)		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
			Dott. Nicola Zille (stipula sostanziale)		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
			Geom. Celeste Bortolin (sottoscrizione formale)		Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5		
			Dott.ssa Francesca Marson (proponente)		Descrizione		Descrizione			
			Dott. Nicola Zille (adozione)		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2		

2	Bollettazione. Scelta in merito all'ordine con il quale emettere le fatture agli utenti dei vari Comuni gestiti (creazione del calendario)	Ufficio bollettazione e utenze + Direzione amministrativa		Intensità di fatturazione diversa a seconda dei Comuni	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	2	4,50	M1 + M5 + M6 + M7		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
					controllo esterno / deterrenza	5						
					efficacia	5						
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5				
3	Recupero del credito. Solleciti telefonici e tramite raccomandata	Uficio bollettazione e utenze + Ufficio legale, appalti e contratti + Legale esterno	Sig.ra Marazzato Rossella (gestione) Dott. Nicola Cignacco (supporto in caso di necessità) Dott. Nicola Zille (decisione in casi "particolari") Avvocato esterno (recupero giudiziale)	Scelta delle priorità + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione		8,33	M1 + M5 + M6 + M7		
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1				
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3				
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3				
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
					controllo esterno / deterrenza	5						
					efficacia	5						
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	2				

4	Agevolazioni. Riconoscimento agli utenti che ne fanno richiesta	Ufficio bollettazione e utenze + Direzione amministrativa	Sig.ra Marazzato Rossella (gestione)	Rispetto dell'ordine di richiesta + pressioni esterne (al di fuori dei casi già normati dal Regolamento del servizio, adottato dalla CATO)	Descrizione		Descrizione		6,42	M1 + M5 + M6 + M7
			Dott. Nicola Zille (concessione)		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
			Rilevanza Esterna		5	Impatto economico	2			
			Complessità del Processo		3	Impatto reputazionale	3			
			Valore Economico		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
			controllo esterno / deterrenza		5					
			efficacia		5					
			VALORE MEDIO INDICE		3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
5	Rimborsi agli utenti che hanno pagato per servizi non resi	Ufficio bollettazione e utenze + Ufficio fognatura e depurazione + Direzione amministrativa	Sig.ra Marazzato Rossella (gestione)	Rispetto dell'ordine di richiesta + accertamenti documentali e e in loco	Descrizione		Descrizione		M1 + M5 + M6 + M7	
			Geom. Gianni Olivo e/o geom. Claudio Pavan (verifica)		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
			Dott. Nicola Zille (concessione sostanziale)		Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2		
			Geom. Celeste Bortolin (concessione formale)		Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
			Valore Economico		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			

					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,75	6,42	
6	Gestione ordinaria di reti e impianti di acquedotto	Ufficio acquedotto	Geom. Sandro Del Ben  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)	Scelta delle priorità	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2	6,67	
					M1 + M5 + M6 + M7					
			Geom. Sandro Del Ben  Direzione tecnica (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)		Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		

7	Manutenzioni di reti e impianti di acquedotto	Ufficio acquedotto		Scelta delle priorità	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		M1 + M5 + M6 + M7
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5	9,17	
8	Gestione dei guasti delle reti e degli impianti di acquedotto	Ufficio acquedotto	Geom. Luca Bortolussi e/o geom. Alteo Magri e/o geom. Sergio Fedrigo  Geom. Sandro Del Ben (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)	Scelta delle priorità	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	4				

					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5	9,17	
9	Allacciamenti di acquedotto	Ufficio acquedotto	Geom. Sandro Del Ben  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)	Scelta delle priorità + preventivazione non conforme al Regolamento CATO	Descrizione		Descrizione		M1 + M5 + M6 + M7	
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25		6,38
10	Rilascio di pareri autorizzatori per gli allacciamenti di tipo	Ufficio acquedotto	Geom. Sandro Del Ben  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)  Geom. Celeste Bortolin (sottoscrizione)	Scelta delle priorità + pressioni esterne (al di fuori dei casi già normati dal Regolamento del	Descrizione		Descrizione		M1 + M5 + M6 + M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		

	"idrante" (continuità idrica)	Ufficio acquedotto		funzionari del castigo normati dal regolamento del servizio, adottato dalla CATO)	Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M1 + M2 + M3 + M7
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	6,42	
11	Controllo della potabilità dell'acqua	Ufficio acquedotto	Geom. Sandro Del Ben  Laboratorio di analisi esterno	Mancato rispetto della normativa + mancata comunicazione/informazione in merito ad eventuali esiti di non conformità	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	5	15,83	
			Dott. Moreno Lovisa		Descrizione		Descrizione			

12	Gestione ordinaria di reti e impianti di fognatura e depurazione	Ufficio fognatura e depurazione	Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)	Scelta delle priorità	Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		M1 + M5 + M6 + M7		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3				
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2				
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
					controllo esterno / deterrenza	2						
					efficacia	4						
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2	6,67			
13	Manutenzioni di reti e impianti di fognatura e depurazione	Ufficio fognatura e depurazione	Tutto il personale dell'Ufficio  Dott. Moreno Lovisa e/o Dott. Valerio Pighin  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)	Valutazione dei problemi + scelta delle priorità + scelta delle ditte da interpellare in emergenza per servizi e forniture di ripristino	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7		
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1				
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5				
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2				
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
					controllo esterno / deterrenza	2						

					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5	9,17	
14	Gestione dei guasti delle reti e degli impianti di fognatura e depurazione	Ufficio fognatura e depurazione	Dott. Moreno Lovisa  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)	Scelta delle priorità	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5	9,17	
			Geom. Gianni Olivo e/o geom. Claudio Pavan (verifica)  Dott. Moreno Lovisa (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)		Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		

15	Allacciamenti di fognatura	Ufficio fognatura e depurazione		Scelta delle priorità + valutazione in merito all'eventuale diritto all'esonero dall'obbligo di allacciamento + valutazione dell'obbligo di allacciamento	Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3	6,38	M1 + M5 + M6 + M7
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
16	Verifica degli allacciamenti fognari	Ufficio fognatura e depurazione	Geom. Gianni Olivo e/o geom. Claudio Pavan (verifica)  Dott. Moreno Lovisa (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)  Dott. Nicola Cignacco (supporto in caso di necessità)	Scelta dei casi da esaminare + valutazione in merito all'eventuale diritto all'esonero dall'obbligo di allacciamento	Descrizione		Descrizione		9,17	M1 + M5 + M6 + M7
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

17	Autorizzazioni allo scarico industriale (pareri AUA)	Ufficio fognatura e depurazione	<p>Geom. Gianni Olivo</p> <p>Dott. Moreno Lovisa (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)</p> <p>Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)</p> <p>Dott. Nicola Cignacco (supporto in caso di necessità)</p>	Scelta dei casi da esaminare + valutazione in merito all'eventuale diritto all'esonero dall'obbligo di allacciamento + valutazione eventuali prescrizioni	Descrizione		Descrizione		6,42	M1 + M5 + M6 + M7
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
18	Rilascio di pareri in merito agli scarichi assimilati ai domestici	Ufficio fognatura e depurazione	<p>Geom. Gianni Olivo</p> <p>Dott. Moreno Lovisa (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)</p> <p>Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)</p> <p>Dott. Nicola Cignacco (supporto in caso di necessità)</p>	Interpretazione della norma (che lascia margini valutativi notevoli in capo al Gestore del servizio) + corruzione + concussione	Descrizione		Descrizione		M1 + M5 + M6 + M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	6,42	
19	Rilascio di pareri in merito ad attività di nuova costruzione di lotizzazioni o altro	Ufficio fognatura e depurazione	Geom. Claudio pavan	corruzione + concussione	Descrizione		Descrizione			
			Dott. Moreno Lovisa (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
			Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
			Dott. Nicola Cignacco (supporto in caso di necessità)		Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	6,42	
			Geom. Gianni Olivo e/o geom. Claudio Pavan (controllo)		Descrizione		Descrizione			
			Dott. Moreno Lovisa (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		

20	Controllo di eventuali immissioni non autorizzate in fognatura	Ufficio fognatura e depurazione	<p>Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)</p> <p>Dott. Nicola Cignacco (supporto in caso di necessità)</p>	Scelta dei casi da esaminare + valutazione in merito alle conseguenti diffide e ai conseguenti procedimenti sanzionatori	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		M1 + M5 + M6 + M7		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3				
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
					controllo esterno / deterrenza	2						
					efficacia	2						
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75	6,88			
21	Controllo degli scarichi industriali (autorizzati) e degli scarichi assimilati ai domestici	Ufficio fognatura e depurazione	<p>Geom. Gianni Olivo e/o geom. Claudio Pavan (controllo)</p> <p>Dott. Moreno Lovisa (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)</p> <p>Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)</p> <p>Dott. Nicola Cignacco (supporto in caso di necessità)</p>	Scelta dei casi da esaminare + valutazione in merito alle conseguenti diffide e ai conseguenti procedimenti sanzionatori	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7		
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4				
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4				
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5				
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4				
					controllo esterno / deterrenza	1						
					efficacia	2						

					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4,25	12,75	
22	Denuncia degli scarichi industriali non autorizzati	Ufficio fognatura e depurazione	<p>Personale dell'Ufficio fognatura e depurazione</p> <p>Dott. Moreno Lovisa (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)</p> <p>Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)</p> <p>Dott. Nicola Cignacco (supporto in caso di necessità)</p>	Omissione	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,25	13,46	
23	Controllo analitico degli scarichi dei depuratori esistenti	Ufficio fognatura e depurazione	<p>Dott. Valerio Pighin</p> <p>Laboratorio di analisi esterno</p> <p>Dott. Nicola Cignacco (supporto in caso di necessità)</p>	Mancato rispetto della normativa + mancata attivazione dei controlli supplementari +	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		

23	Controllo analitico degli scarichi dei depuratori gestiti	depurazione		mancata comunicazione/informazione in merito ad eventuali esiti di non conformità	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		M1 + M2 + M3 + M7	
					controllo esterno / deterrenza	1					
					efficacia	1					
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	5	15,83		
24	Autorizzazioni provinciali allo scarico dei depuratori (nuove e rinnovi)	Ufficio fognatura e depurazione	Dott. Moreno Lovisa Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari) Dott. Nicola Cignacco (supporto in caso di necessità)	Mancato rispetto dei termini + mancata veridicità delle autodichiarazioni	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7	
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5			
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5			
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4			
					controllo esterno / deterrenza	1					
					efficacia	1					
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	4,75	13,46		
			Dott. Nicola Zille			Descrizione	Descrizione				

25	Investimenti	Direzione	Ing. Giorgio Maruzzi  Geom. Celeste Bortolin (adozione della scelta finale)	Scelta delle priorità	Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		M1 + M5 + M6 + M7		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4				
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4				
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4				
					controllo esterno / deterrenza	1						
					efficacia	2						
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,25	16,29			
26	Pagamenti	Ufficio ragioneria	Sig.ra Piccinin Fabiola  Direzione amministrativa	Scelta delle priorità (in caso di temporanea indisponibilità economica o di scaduti termini per adempiere)	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7		
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3				
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3				
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4				
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
					controllo esterno / deterrenza	2						

					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,75	9,17	
27	Fallimenti	Ufficio legale, appalti e contratti	Dott. Nicola Cignacco (ricezione delle Comunicazioni e Ricorsi per l'insinuazioni al passivo)	Scelta delle priorità + scelta in merito all'opportunità (valutazione di convenienza)	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7
			Sig.ra Marazzato Rossella (verifica delle situazioni creditorie)		Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1		
			Dott. Nicola Zille (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)		Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1		
			Sig.ra Fabiola Piccinin (bilancio)		Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	1		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	3,96	
			Tutto il personale operativo (tecnici e operai)		Descrizione		Descrizione			
			P.i. Tobia Benvenuto (Responsabile della logistica)		Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	1	Impatto economico	2		

28	Magazzino	Logistica		Utilizzo non conforme + peculato	Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5	7,50	M1 + M5 + M6 + M7 + M12 + M13
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
29	Affidamenti di lavori di acquedotto sotto Euro 40.000,00	Ufficio Acquedotto	Geom. Sandro Del Ben Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa) Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		

30	Affidamenti di lavori di fognatura e depurazione sotto Euro 40.000,00	Ufficio fognatura e depurazione	Dott. Moreno Lovisa  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)  Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
31	Affidamenti di altri lavori sotto Euro 40.000,00	Direzione tecnica	Direzione tecnica  Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		

					controllo esterno / deterrenza	2			
					efficacia	2			
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13
32	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Ufficio acquadotto	Geom. Sandro Del Ben  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)  Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4	
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4	
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4	
					controllo esterno / deterrenza	2			
					efficacia	2			
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13
			Dott. Moreno Iovisa		Descrizione		Descrizione		
			Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	

33	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Ufficio fognatura e depurazione	Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4				
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4				
					controllo esterno / deterrenza	2						
					efficacia	2						
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13			
34	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Ufficio bollettazione e utenze	Dott.ssa Francesca Marson  Dott. Nicola Zille (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)  Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11		
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3				
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4				
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4				
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4				
					controllo esterno / deterrenza	2						
					efficacia	2						

					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13	
35	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Ufficio ragioneria	Sig.ra Piccinin Fabiola  Dott. Nicola Zille (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)  Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		13,13
36	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Logistica	P.i. Tobia Benvenuto  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)  Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per	Descrizione		Descrizione		M1 + M2 + M5 + M6 + M7 +	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		

	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Logistica		la richiesta di preventivi	Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		M8 + M10 + M11		
					controllo esterno / deterrenza	2						
					efficacia	2						
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13			
37	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Ufficio progettazione	<p>Ing. Marina Zorzetto</p> <p>Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)</p> <p>Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)</p>	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3				
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4				
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4				
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4				
					controllo esterno / deterrenza	2						
					efficacia	2						
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75			13,13	
			Dott. Nicola Zille			Descrizione	Descrizione					

38	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Direzione amministrativa	Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4			
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13		
39	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Direzione tecnica	Ing. Giorgio Maruzzi Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4			
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4			
					controllo esterno / deterrenza	2					

					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13	
40	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Ufficio legale, appalti e contratti	Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)  Dott. Nicola Zille (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13	
			Geom. Sandro Del Ben  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)  Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)		Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		

41	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Ufficio acquedotto		Individuazione delle necessità + scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11 + M12 + M13		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4				
					controllo esterno / deterrenza	2						
					efficacia	2						
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13			
42	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Fognatura e depurazione	Dott. Moreno Lovisa Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa) Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11 + M12 + M13		
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3				
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4				
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4				
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4				
					controllo esterno / deterrenza	2						
					efficacia	2						
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75			13,13	

43	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Ufficio bollettazione e utenze	Dott.ssa Francesca Marson	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11
			Dott. Nicola Zille (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
			Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
44	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Ufficio ragioneria	Sig.ra Piccinin Fabiola	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11
			Dott. Nicola Zille (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
			Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		

					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13	
45	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Logistica	P.i. Tobia Benvenuto	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			
			Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
			Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13	
			Ing. Marina Zorzetto		Descrizione		Descrizione			
			Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		

46	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Ufficio progettazione	Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4				
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4				
					controllo esterno / deterrenza	2						
					efficacia	2						
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13			
47	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Direzione amministrativa	Dott. Nicola Zille Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11		
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3				
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4				
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4				
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4				
					controllo esterno / deterrenza	2						
					efficacia	2						

					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13	
48	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Direzione tecnica	Ing. Giorgio Maruzzi  Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		13,13
49	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Ufficio legale, appalti e	Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)  Dott. Nicola Zille (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari e autorizzazione alla spesa)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per	Descrizione		Descrizione		M1 + M2 + M5 + M6 + M7 +	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		

42	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	contratti		la richiesta di preventivi	Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		M8 + M10 + M11
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13	
50	Affidamenti di lavori sotto Euro 5.225.000,00	Direzione tecnica	Ing. Giorgio Maruzzi Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare alla procedura	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13	
			Ing. Giorgio Maruzzi		Descrizione		Descrizione			

51	Affidamenti di servizi sotto Euro 418.000,00	Direzione tecnica	Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare alla procedura	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4				
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4				
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4				
					controllo esterno / deterrenza	2						
					efficacia	2						
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13			
52	Affidamenti di servizi sotto Euro 418.000,00	Direzione amministrativa	Dott. Nicola Zille Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare alla procedura	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11		
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3				
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4				
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4				
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4				
					controllo esterno / deterrenza	2						

					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13	
53	Affidamenti di forniture sotto Euro 418.000,00	Direzione tecnica	Ing. Giorgio Maruzzi Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + soggetti da invitare alla procedura	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13	
			Dott. Nicola Zille Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)		Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		

54	Affidamenti di forniture sotto Euro 418.000,00	Direzione amministrativa		Scelta delle priorità + soggetti da invitare alla procedura	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4	13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
56	Affidamenti di lavori oltre Euro 5.225.000,00	Direzione tecnica	Ing. Giorgio Maruzzi Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + gestione della gara	Descrizione		Descrizione		12,67	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	4,75		

57	Affidamenti di servizi oltre Euro 418.000,00	Direzione tecnica	Ing. Giorgio Maruzzi  Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + gestione della gara	Descrizione		Descrizione		12,67	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	4,75		
58	Affidamenti di servizi oltre Euro 418.000,00	Direzione amministrativa	Dott. Nicola Zille  Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)	Scelta delle priorità + gestione della gara	Descrizione		Descrizione		12,67	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		

					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	4,75	12,67	
59	Affidamenti di forniture oltre Euro 418.000,00	Direzione tecnica	Dott. Nicola Zille	Scelta delle priorità + gestione della gara	Descrizione		Descrizione		M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11	
			Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	4,75		12,67
			Direzione amministrativa		Descrizione		Descrizione			
			Dott. Nicola Cignacco (supporto procedurale)		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		

60	Affidamenti di forniture oltre Euro 418.000,00	Direzione amministrativa		Scelta delle priorità + gestione della gara	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M10 + M11	
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	4,75		12,67
61	Rilevamento delle presenze		Tutto il personale	Truffa	Descrizione		Descrizione		M1 + M2 + M6 + M9	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				

					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00	
62	Utilizzo degli automezzi aziendali		Tutto il personale autorizzato	Utilizzo non conforme	Descrizione		Descrizione			M1 + M6
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3		
63	Utilizzo di strumentazione informatica di Sistema Ambiente		Tutto il personale dotato di pc, pc portatile, cellulare, tablet	Utilizzo non conforme	Descrizione		Descrizione			M1 + M6
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		

	S.r.l.			UTILIZZO NON CONFORME	Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00	
64	Utilizzo di strumentazione tecnica di Sistema Ambiente S.r.l.		Tutto il personale operativo (tecnici e operai)	Utilizzo non conforme	Descrizione		Descrizione			M1 + M6
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00	
			Tutto il personale		Descrizione		Descrizione			

65	Utilizzo di materiale di proprietà di Sistema Ambiente S.r.l.			Utilizzo non conforme + peculato	<table border="1"> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>4</td> <td>Impatto organizzativo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Rilevanza Esterna</td> <td>2</td> <td>Impatto economico</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>1</td> <td>Impatto reputazionale</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Valore Economico</td> <td>1</td> <td>impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>efficacia</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>3,00</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>3</td> </tr> </table>	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3	Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4	Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	controllo esterno / deterrenza	5			efficacia	5			VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3		9,00	M1 + M6
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3																																	
Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3																																	
Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4																																	
Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2																																	
controllo esterno / deterrenza	5																																			
efficacia	5																																			
VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3																																	
66	Accesso agli atti	Ufficio legale, appalti e contratti	Dott. Nicola Cignacco e/o i vari RUP in caso di appalti	Non rispetto della normativa vigente	<table border="1"> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td>Descrizione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>2</td> <td>Impatto organizzativo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Rilevanza Esterna</td> <td>5</td> <td>Impatto economico</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>2</td> <td>Impatto reputazionale</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Valore Economico</td> <td>1</td> <td>impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Descrizione		Descrizione		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2	Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3	Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	controllo esterno / deterrenza	3					M1 + M5 + M6				
Descrizione		Descrizione																																		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3																																	
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2																																	
Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3																																	
Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3																																	
controllo esterno / deterrenza	3																																			

					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75	6,88	
67	Tutela della privacy	Ufficio legale, appalti e contratti	Dott. Nicola Cignacco (Responsabile)	Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza	Descrizione		Descrizione		M1 + M5 + M6	
			Geom. Celeste Bortolin (Titolare)		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
			Tutto il personale e i Direttori		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75		6,88
			Dott. Nicola Cignacco		Descrizione		Descrizione			
			Dott. Nicola Zille (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
			Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		

68	Conciliazione paritetica	Ufficio legale, appalti e contratti		Non rispetto della normativa vigente	Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		M1 + M5 + M6		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3				
					controllo esterno / deterrenza	3						
					efficacia	2						
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75	7,79			
69	Risarcimento dei danni (causati)	Ufficio legale, appalti e contratti	Dott. Nicola Cignacco  Dott. Nicola Zille (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)	Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6		
					Discrezionalità	4	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	3				
					controllo esterno / deterrenza	3						
					efficacia	2						
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75			8,71	

70	Risarcimento dei danni (patiti)	Ufficio legale, appalti e contratti	Dott. Nicola Cignacco	Valutazione in merito all'attivazione per la richiesta di risarcimento + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione		8,71	M1 + M5 + M6
			Dott. Nicola Zille (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
			Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75		
71	DL e attività di assistenza alla DL	Direzione tecnica + Ufficio Progettazione e DL	Ing. Giorgio Maruzzi	Valutazioni circa le proposte/necessità di modifiche rispetto al progetto a base d'appalto (varianti, revisione prezzi, nuovi prezzi, ecc.)	Descrizione		Descrizione		M1 + M5 + M6 + M7	
			Ing. Marina Zorzetto		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		

					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3	10,50	
72	RUP e attività di supporto al RUP nelle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori pubblici	Direzione tecnica + Ufficio Progettazione e DL	Ing. Giorgio Maruzzi (RUP)  Ing. Marina Zorzetto (assistenza al RUP)	Valutazioni circa le proposte/necessità di modifiche rispetto al contratto d'appalto	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3	10,50	
										M1 + M5 + M6 + M7
			Sig.ra Fabiola Piccinin (gestione)		Descrizione		Descrizione			
			Personale dell'Ufficio		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		

73	Tenuta e conservazione delle scritture contabili	Ufficio ragioneria	Dott. Nicola Zille (supervisione e condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)	Irregolarità	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		M1 + M5 + M6 + M7
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	4,5	9,00	
74	Formazione e redazione dei bilanci	Ufficio ragioneria	Sig.ra Fabiola Piccinin (gestione)  Personale dell'Ufficio  Dott. Nicola Zille (supervisione e condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)	Irregolarità	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				

					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	4,5	9,00	
75	Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali	Ufficio ragioneria	Sig.ra Fabiola Piccinin (gestione)  Personale dell'Ufficio  Dott. Nicola Zille (supervisione e condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)	Scelta delle modalità di assolvimento degli obblighi + irregolarità	Descrizione		Descrizione		M1 + M5 + M6 + M7	
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	3,75		7,50
76	Azioni in giudizio	Ufficio legale, appalti e	Dott. Nicola Cignacco  Dott. Nicola Zille (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)  Geom. Celeste Bortolin (decisione ultima)	Valutazione in merito	Descrizione		Descrizione		M1 + M5 + M6 + M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		

		contratti		all'opportunità/convenienza	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75	8,71	
77	Assunzioni	Direzione	Dott. Nicola Zille  Ing. Giorgio Maruzzi  Geom. Celeste Bortolin (adozione della scelta finale)  Dott. Nicola Cignacco (supporto in caso di necessità)	Valutazione delle necessità + scelta delle priorità + scelta del candidato + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M3 + M4 + M6 + M7
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4	12,67	
			Tutto il personale		Descrizione		Descrizione			

78	Acquisti in economia mediante "cassa economale"	Tutto il personale		Valutazione dell'urgenza + scelta del fornitore	Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3		M1 + M5 + M6 + M7
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75	7,33	
79	Rilascio di pareri per esecuzione PAC, PEEP, PIP, ecc. e opere pubbliche in genere	Ufficio aquedotto + Ufficio Fognatura e depurazione	Geom. Sandro del Ben e/o dott. Moreno Lovisa (istruttoria)  Ing. Giorgio Maruzzi (condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)  Geom. Celeste Bortolin (sottoscrizione formale)	Pressioni esterne	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	4				

					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	6,42	
80	Rilascio di dichiarazione a beneficio di ditte appaltatrici (in merito all'esecuzione dei lavori, servizi, forniture)	Tutti gli Uffici + la Direzione	Tutti i Capo Ufficio	Pressioni esterne + falso	Descrizione		Descrizione		M1 + M5 + M6 + M7	
			Dott. Nicola Zille		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
			Ing. Giorgio Maruzzi		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75		6,42