

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOGLIE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: CAPACITA' DI GESTIONE E DISCRETIONALE?	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA (il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ENAS?)	INDICATORE 3: COMPLESSITA' (il processo è complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti e/o attività amministrative?)	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO (il processo ha un impatto economico sul bilancio dell'Ente?)	INDICATORE 5: FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO (il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta e in modo sequenziale?)	INDICATORE 6: CONTROLLI PROCEDURALI (il processo è sottoposto a controlli interni o esterni?)	INDICATORE 7: CAPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (il processo è gestito da personale con competenze adeguate?)	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE (il processo è sottoposto a controlli esterni o eventi analoghi ovvero segnalazioni pervenute o provvedimenti disciplinari attuali?)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO				
SPT	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione dei volumi idrici erogati all'utenza	ricezione dati	inserimento dati nel sistema informativo	settore Piani	Attività discriminanti nei confronti dei titolari di utenze idriche nell'ambito della stima dei volumi erogati	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO				
			definizione dei volumi erogati	valutazione bilanci idrici	settore Piani	Opacità delle procedure adottate	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO					
SPT	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione allacci idrici ad utenze minori direttamente servite dall'Ente	ricezione richiesta UMD	avvio istruttoria	settore Piani	Attività discriminanti nei confronti del richiedente, conflitto di interesse: ritardato avvio procedura	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO			
				richiesta di sopralluogo fattibilità e verifiche contabili (per voltare) ai Servizi dell'ENTE	settore Piani	Attività discriminanti nei confronti del richiedente, conflitto di interesse: ritardato avvio procedura	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				
				valutazione finale istruttoria	settore Piani	Attività discriminanti nei confronti del richiedente, conflitto di interesse: ritardato avvio procedura	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				
			attivazione richiesta UMD	approvazione del Dirigente del Servizio	settore Piani	Attività discriminanti nei confronti del richiedente, conflitto di interesse: ritardato avvio procedura	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO		
				autorizzazione concessione del Direttore Generale	settore Piani	Attività discriminanti nei confronti del richiedente, conflitto di interesse: ritardato avvio procedura	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO		
				predisposizione contratto di fornitura	settore Piani	Attività discriminanti nei confronti del richiedente, conflitto di interesse: ritardato avvio procedura	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO		
SPT	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Pagamenti fornitori ENAS	liquidazione della prestazione contrattuale	predisposizione documentazione	settore Piani settore TLC	Ritardo nell'adozione di atti favorevoli o discriminanti operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO				
			emissione dell'ordinativo di pagamento	emissione mandato	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SR														
SPT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche funzionalità strumenti di misura e superfici irrigate	verbalizzazione	compilazione verbale	settore Piani	Attività discriminanti nei confronti dei titolari di utenze idriche nell'ambito della stima dei volumi erogati	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO				
			validazione dei volumi erogati	definizione dei volumi	settore Piani	Opacità delle procedure adottate	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO					
				emanazione nota per SR per rettifica volumi	settore Piani	Ritardo nell'adozione di atti favorevoli o discriminanti operatori economici o titolari di utenze idriche	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO					
SPT	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti (inferiori a 40.000 euro) - art. 36 punto 2a D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	settore Piani settore TLC	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO				
				Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminanti al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO							
				predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO						
					Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO						
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto/lettera d'ordine di affidamento	settore Piani settore TLC	Mancata applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
					mancata comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO						
					Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO						
			esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	settore Piani settore TLC	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO					
			SPT	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti previa valutazione preventivi - art. 36 punto 2b D.Lgs. n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	settore Piani settore TLC	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
							Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminanti al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO			
predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	settore Piani settore Telecontrollo	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)					MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
	Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO					ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO						
affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP																	
esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	settore Piani settore TLC				Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO					

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOGLIE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: CAPACITA' DI GESTIONE DEL PROCESSO (ALTO: è del tutto discrezionale; MEDIO: è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari); BASSO: è assolutamente vincolato)	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA (ALTO: produce effetti diretti all'esterno dell'ENAS?); (MEDIO: produce effetti indiretti all'esterno dell'ENAS); (BASSO: ha come destinatario un ufficio interno)	INDICATORE 3: COMPLESSITA' (ALTO: si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti; MEDIO: si tratta di un processo che necessita per il conseguimento del risultato?); (BASSO: il processo coinvolge più amministrazioni)	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO (ALTO: è l'impatto economico del processo); (MEDIO: comporta l'attribuzione di rilevanti vantaggi a soggetti esterni); (BASSO: comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non rilevanza economica)	INDICATORE 5: RAZIONALITA' DEL PROCEDIMENTO (ALTO: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta); (MEDIO: considerate complessivamente, alla fine, le operazioni di entità economica ridotta); (BASSO: no)	INDICATORE 6: CONTROPROCEDURALI (ALTO: il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio?); (MEDIO: il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio?); (BASSO: sì, è molto efficace)	INDICATORE 7: CAPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (ALTO: il processo è gestito in modo da coinvolgere il personale a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?); (MEDIO: un solo funzionario/comitato); (BASSO: due o tre funzionari/comitati)	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE (ALTO: il rischio di danno reputazionale è alto); (MEDIO: il rischio di danno reputazionale è medio); (BASSO: il rischio di danno reputazionale è basso)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO			
SPT	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	settore Piani settore TLC	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO			
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminanti al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	settore Piani settore TLC	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO	BASSO	
						Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO		
SPT	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	Attività preliminari ad incarico	trasmissione nota di compatibilità	settore Piani settore TLC	Falsa comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO			
						Verifica tecnica ed economica delle offerte	redazione verbali	settore Piani settore TLC	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrati favorevoli o discriminanti operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO
									Proposta aggiudicazione	trasmissione nota di proposta	settore Piani settore TLC	Ritardo nell'adozione di atti favorevoli o discriminanti operatori economici	BASSO	ALTO		BASSO	ALTO	BASSO
SACP	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti previa valutazione preventivi - art. 36 punto 2b D.Lgs. n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	settore Gare e Contratti	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	BASSO	ALTO				MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminanti al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	settore Gare e Contratti	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
						Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				
			esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	settore Gare e Contratti	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di predisposizione del contratto	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		
						Ritardo nella predisposizione degli atti	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				
Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO				BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO							
SACP	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	settore Gare e Contratti	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminanti al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	settore Gare e Contratti	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
						Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				
			esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	settore Gare e Contratti	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di predisposizione del contratto	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		
						Ritardo nella predisposizione degli atti	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				
Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO				BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO							
SACP	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	Attività preliminari ad incarico	trasmissione nota di compatibilità	settore Gare e Contratti	Falsa comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				
						Verifica tecnica ed economica delle offerte	redazione verbali	settore Gare e Contratti	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrati favorevoli o discriminanti operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
									Proposta aggiudicazione	trasmissione nota di proposta	settore Gare e Contratti	Ritardo nell'adozione di atti favorevoli o discriminanti operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOGGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: CAPACITA' DI GESTIONE E DISCRETIONALE?	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA ALL'INTERNO DELL'ENAS?	INDICATORE 3: COMPLESSITA'?	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO CHE HA L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO?	INDICATORE 5: FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO?	INDICATORE 6: CONTINUITA' PROCEDIMENTALE?	INDICATORE 7: CAPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE?	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE?	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
SACP	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti (inferiori a 40.000 euro) - art. 36 punto 2a D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	settore Gare e Contratti	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
				predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	settore Gare e Contratti	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto/lettera d'ordine di affidamento	settore Gare e Contratti	Mancata applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						mancata comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
			esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	settore Gare e Contratti	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
SACP	Gestione del patrimonio	Gestione delle procedure amministrativo-contabili inerenti il patrimonio	definizione della strategia di conservazione del patrimonio digitale	predisposizione disciplinare tecnico	settore Patrimonio	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
				predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	settore Patrimonio	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto/lettera d'ordine di affidamento	settore Patrimonio	Mancata applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						mancata comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
			esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	settore Patrimonio	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
SACP	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Procedure Negoziato - art. 36 punto 2c D.Lgs. n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	settore Gare e Contratti	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
				predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	settore Gare e Contratti	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto	settore Gare e Contratti	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di predisposizione del contratto	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Ritardo nella predisposizione degli atti	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
						Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOGGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: CAPACITA' DI GESTIONE E PREVENZIONE (ALTO: 6, del tutto discrezionale; MEDIO: 5, parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) e assolutamente vincolato BASSO: 4)	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA all'esterno dell'ENAS (ALTO: 4, processo a rischio di esternalizzazione soggetti esterni ad ENAS; MEDIO: 3, processo a rischio di esternalizzazione in ufficio interno; BASSO: 2)	INDICATORE 3: COMPLESSITA' (si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più persone, il processo è articolato in fasi successive per il conseguimento del risultato?) (ALTO: 4, processo coinvolge più amministrazioni; MEDIO: 3, coinvolgere più amministrazioni; BASSO: 2, processo coinvolge solo ENAS)	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO (ALTO: 4, impatto economico del processo > 100.000 euro; MEDIO: 3, impatto economico del processo > 50.000 euro; BASSO: 2, impatto economico del processo < 50.000 euro)	INDICATORE 5: FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO (ALTO: comporta l'attribuzione di rilevanti vantaggi a soggetti esterni; MEDIO: comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non natura economica; BASSO: ha rilevanza esclusivamente interna ovvero non ha rilevanza economica)	INDICATORE 6: CONTROPROCEDURALI (ALTO: il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio?; MEDIO: il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio; BASSO: il tipo di controllo applicato sul processo non è adeguato a minimizzare il rischio)	INDICATORE 7: CAPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (ALTO: il processo decisionale è affidato a personale con competenze adeguate; MEDIO: il processo decisionale è affidato a personale con competenze adeguate; BASSO: il processo decisionale è affidato a personale con competenze inadeguate)	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE (ALTO: un solo funzionario coinvolto; MEDIO: due o tre funzionari coinvolti; BASSO: oltre tre funzionari coinvolti)	INDICATORE 9: REPUTAZIONALE (ALTO: il rischio di danno reputazionale è alto; MEDIO: il rischio di danno reputazionale è medio; BASSO: il rischio di danno reputazionale è basso)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO			
SACP	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Procedure Negoziato - art. 36 punto 2c.bis D.Lgs. n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	pre-disposizione disciplinare tecnico	settore Gare e Contratti	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO				
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminanti al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
			pre-disposizione determinazione approvazione documenti di gara	settore Gare e Contratti	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO		BASSO			
					Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO						
			affidamento del servizio/fornitura	pre-disposizione contratto	settore Gare e Contratti	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di predisposizione del contratto	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO			
						Ritardo nella predisposizione degli atti	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
						Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
			esecuzione del contratto	pre-disposizione regolare esecuzione/pagamenti	settore Gare e Contratti	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO			
			SEMS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti (inferiori a 40.000 euro) - art. 36 punto 2a D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	pre-disposizione disciplinare tecnico	settore Energia... settore Manutenzioni...	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
									Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminanti al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	
						pre-disposizione determinazione approvazione documenti di gara	settore Energia... settore Manutenzioni...	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO		MEDIO	BASSO		
Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO						BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO						
affidamento del servizio/fornitura	pre-disposizione determinazione di affidamento	settore Energia... settore Manutenzioni...				Mancata applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				
						Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
pre-disposizione contratto/lettera d'ordine di affidamento	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP																		
	esecuzione del contratto	pre-disposizione regolare esecuzione-pagamenti				settore Energia... settore Manutenzioni...	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO				
SEMS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti previa valutazione preventivi - art. 36 punto 2b D.Lgs. n. 50/2016				definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	pre-disposizione disciplinare tecnico	settore Energia... settore Manutenzioni...	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	
									Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminanti al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		
						pre-disposizione determinazione approvazione documenti di gara	settore Energia... settore Manutenzioni...	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
			Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO						
			affidamento del servizio/fornitura	pre-disposizione determinazione di affidamento	settore Energia... settore Manutenzioni...	Mancata applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				
						Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
			pre-disposizione contratto	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP															
				esecuzione del contratto	pre-disposizione regolare esecuzione-pagamenti	settore Energia... settore Manutenzioni...	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO				

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOGLIE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: EFFICACIA DEL PROCESSO (OPACITA') IL PROCESSO E' DISCREZIONALE? ALTO: e' del tutto discrezionale MEDIO: e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) BASSO: e' assolutamente vincolato	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'ENAS? ALTO: il processo produce effetti diretti ed esterne a soggetti esterni ad ENAS MEDIO: ha come destinatario un ufficio interno BASSO: non produce effetti diretti	INDICATORE 3: COMPLESSITA' SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL CONVOGAMENTO DI PIU' SOGGETTI? IL PROCESSO E' SOTTOPOSTO A FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? ALTO: il processo coinvolge piu' amministrazioni MEDIO: può coinvolgere piu' amministrazioni BASSO: il processo coinvolge solo ENAS	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO QUAL E' L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO? ALTO: comporta l'attribuzione di rilevanti vantaggi a soggetti esterni MEDIO: comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non rilevante entita' BASSO: ha rilevanza esclusivamente interna ovvero non ha rilevanza economica	INDICATORE 5: FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUO' ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PIURALITA' DI OPERAZIONI DI ENTA ECONOMICA RIDOTTA IN TERMI DI RISCHIO? ALTO: si MEDIO: si BASSO: no	INDICATORE 6: CONTRO I PROCEDIMENTI ANCHE SULLE BASE DELL'ESPERIENZA PRECEDENTE, IL TIPO DI CONTROLLO APPLICATO SUL PROCESSO E' ADEGUATO A MINIMIZZARE IL RISCHIO? ALTO: si MEDIO: si BASSO: no	INDICATORE 7: CAPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE IL PROCESSO E' SOTTOPOSTO A UN CONTROLLO EFFICACE? ALTO: il processo e' sottoposto a un controllo efficace MEDIO: il processo e' sottoposto a un controllo non efficace BASSO: il processo non e' sottoposto a un controllo	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE IL PROCESSO E' SOTTOPOSTO A UN CONTROLLO EFFICACE? ALTO: il processo e' sottoposto a un controllo efficace MEDIO: il processo e' sottoposto a un controllo non efficace BASSO: il processo non e' sottoposto a un controllo	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO				
SEMS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	settore Energia... settore Manutenzioni...	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO				
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
						Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
						Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
		affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP															
		esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	settore Energia... settore Manutenzioni...	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO						
SEMS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	Attività preliminari ad incarico	trasmissione nota di compatibilità	settore Energia... settore Manutenzioni...	Falsa comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO				
						Verifica tecnica ed economica delle offerte	redazione verbali	settore Energia... settore Manutenzioni...	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrati favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
						Proposta aggiudicazione	trasmissione nota di proposta	settore Energia... settore Manutenzioni...	Ritardo nell'adozione di atti favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO		MEDIO	BASSO	BASSO	
SEMS	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche sui consumi energetici dei Consorzi di Bonifica - Rimborsi ai sensi della L.R. n. 35/2015	Verifica delle richieste di rimborso presentate dai Consorzi di Bonifica	compilazione tabella con importi effettivi da rimborsare ai Consorzi di Bonifica	settore Energia...	Attività discriminatorie nei confronti dei Consorzi di Bonifica nell'ambito della stima degli importi effettivi da rimborsare	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
				predisposizione nota per la Direzione Generale per invio verifica e richiesta di nulla osta al pagamento		Opacità delle procedure adottate	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
				Emissione del mandato di pagamento		predisposizione del mandato di pagamento per il Servizio Ragioneria	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO					
SQAE	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Analisi Fabbisogni	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Dirigente e Funzionari	Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
					Dirigente e Funzionari	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO						
SQAE	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti (inferiori a 40.000 euro) - art. 36 punto 2a D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Dirigente e Funzionari	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO				
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
				predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Dirigente e Funzionari	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
						Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto/lettera d'ordine di affidamento	Dirigente e Funzionari	Mancata applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO			
						mancata comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
						Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	Dirigente e Funzionari	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO								

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOGLIE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: EFFICACIA DEL PROCESSO (di cui il processo è discrezionale)?	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA all'esterno dell'EMAS?	INDICATORE 3: COMPLESSITA' (si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più persone o di più risorse? In quali fasi sono necessarie per il conseguimento del risultato)?	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO (qual è l'impatto economico del processo?)	INDICATORE 5: FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO	INDICATORE 6: CONTROLLI PROCEDURALI (Anche sulle basi dell'esperienza)	INDICATORE 7: CAPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE (Anche sulla base dell'esperienza)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO		
SQAE	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti previa valutazione preventivi - art. 36 punto 2b D.Lgs. n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Dirigente e Funzionari	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
			esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	Dirigente e Funzionari	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		BASSO
						Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
SQAE	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Dirigente e Funzionari	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
			esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	Dirigente e Funzionari	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		BASSO
						Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
SQAE	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	Attività preliminari ad incarico	trasmissione nota di compatibilità	Dirigente e Funzionari	Falsa comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO		
			Verifica tecnica ed economica delle offerte	redazione verbali	Dirigente e Funzionari	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrati favorenti o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
			Proposta aggiudicazione	trasmissione nota di proposta	Dirigente e Funzionari	Ritardo nell'adozione di atti favorenti o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO			
SGN	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti (inferiori a 40.000 euro) - art. 36 punto 2a D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Settore 1 Settore 2	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
				predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Settore 1 Settore 2	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
						Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
			affidamento del servizio/fornitura	Settore 1 Settore 2	Mancata applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO
					Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO
esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione - pagamenti	Settore 1 Settore 2	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO					

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOIGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: IL PROCESSO È DISCIPLINATO? ALTO: sì, del tutto discrezionale MEDIO: è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) BASSO: è assolutamente vincolato	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA all'Ente dell'ENAS? ALTO: sì, il processo è vincolato da decisioni prese da soggetti esterni ad ENAS MEDIO: ha come destinatario un ufficio interno	INDICATORE 3: COMPLESSITA' Sì (tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più persone) o no (tratta di un processo semplice per il conseguimento del risultato)? ALTO: il processo coinvolge più amministrazioni MEDIO: può coinvolgere più amministrazioni BASSO: il processo coinvolge solo l'ENAS	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ALTO: comporta l'attribuzione di rilevanti vantaggi a soggetti esterni MEDIO: comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non rilevanza economica BASSO: ha rilevanza esclusivamente interna ovvero non ha rilevanza economica	INDICATORE 5: FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta? ALTO: sì, il processo è frazionabile MEDIO: si BASSO: no	INDICATORE 6: CONTROLLI PROCEDURALI Anche sulle basi dell'esperienza acquisita, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio? ALTO: sì, minima parte del processo è a rischio MEDIO: sì, è molto efficace BASSO: sì, è molto efficace	INDICATORE 7: CAPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Il processo è gestito dal personale impiegato nel Servizio competente a svolgere il Processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? ALTO: un solo funzionario coinvolto MEDIO: da due a tre funzionari coinvolti BASSO: oltre tre funzionari coinvolti	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE Il processo è gestito da funzionari su giornali o riviste, articoli, eventi ad oggetto il medesimo evento, rischio o eventi analoghi, ovvero segnalazioni pervenute o provvedimenti disciplinari (attuali)? ALTO: sì MEDIO: sì BASSO: no	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO				
SGN	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti previa valutazione preventivi - art. 36 punto 2b D.Lgs. n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Settore 1	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO				
					Settore 2	Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
				predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Settore 1	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
					Settore 2	Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
				affidamento del servizio/fornitura	Settore 1	Mancata applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
					Settore 2	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
			predisposizione contratto	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP															
			esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione - pagamenti	Settore 1	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO		BASSO			
					Settore 2														
			SGN	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Settore 1	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
								Settore 2	Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	
							predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Settore 1	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	
Settore 2	Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO						ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP																	
esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	Settore 1					Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO			
		Settore 2																	
SGN	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara				Attività preliminari ad incarico	trasmissione nota di compatibilità	Settore 1 Settore 2	Falsa comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	
						Verifica tecnica ed economica delle offerte	redazione verbali	Settore 1 Settore 2	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrati favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
						Proposta aggiudicazione	trasmissione nota di proposta	Settore 1 Settore 2	Ritardo nell'adozione di atti favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		
SGN	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Pagamenti fornitori ENAS				liquidazione della prestazione contrattuale	predisposizione documentazione	Settore 1 Settore 2	Ritardo nell'adozione di atti favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	
						emissione dell'ordinativo di pagamento	emissione mandato	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SR											
SGN	Concessioni e Autorizzazioni	Risoluzione interferenze progettuali	Attività preliminari ad incarico istruttorio	trasmissione nota di compatibilità	Settore 1 Settore 2	Falsa comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO				
			Espletamento istruttoria tecnica	trasmissione istruttoria ai Servizi Gestione	Settore 1 Settore 2	Ritardo nella trasmissione degli atti favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO					
			Proposta atto autorizzatorio	trasmissione esito istruttoria alla Direzione Generale	Settore 1 Settore 2	Ritardo nella predisposizione di atti favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO					

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOGLIE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: RILEVANZA INTERNA (il processo è discrezionale?) ALTO: è del tutto discrezionale MEDIO: è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) e assolutamente vincolato BASSO: è assolutamente vincolato	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA (il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ENAS?) ALTO: il processo è vincolato a livello di garanzia per i soggetti esterni ad ENAS BASSO: ha come destinatario un ufficio interno	INDICATORE 3: COMPLESSITA' Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti, o di un processo in fasi successive per il conseguimento del risultato? ALTO: il processo coinvolge più amministrazioni MEDIO: può coinvolgere più amministrazioni BASSO: il processo coinvolge solo l'ENAS	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO (qual è l'impatto economico del processo?) ALTO: comporta l'attribuzione di rilevanti vantaggi a soggetti esterni MEDIO: comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non rilevante entità economica BASSO: ha rilevanza esclusivamente interna ovvero non ha rilevanza economica	INDICATORE 5: FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta (es. considerazione complessivamente alla fine, come un unico procedimento, alla luce della natura finalistica)? ALTO: sì BASSO: no	INDICATORE 6: CONTROPROCEDURALI (Anche sulla base dell'esperienza acquisita, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio?) ALTO: in minima parte MEDIO: in parte BASSO: sì, è molto efficace	INDICATORE 7: CAPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (Il processo è adeguato a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?) ALTO: un solo funzionario coinvolto MEDIO: da due a tre funzionari coinvolti BASSO: oltre tre funzionari coinvolti	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE (Il processo è adeguato a gestire i rischi su giornali o riviste, articoli, eventi ad oggetto il medesimo evento rischio o eventi analoghi, ovvero segnalazioni pervenute, ovvero provvedimenti disciplinari attuali?) ALTO: sì BASSO: no	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO				
SGS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti (inferiori a 40.000 euro) - art. 36 punto 2a D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO				
						Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminanti al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
				predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO	BASSO		
						Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
				affidamento del servizio/fornitura	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Mancata applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO			
						Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
			predisposizione contratto/lettera d'ordine di affidamento	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP															
			esecuzione del contratto	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO					
			SGS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti previa valutazione preventivi - art. 36 punto 2b D.Lgs. n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
									Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminanti al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	
							predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO		BASSO	BASSO	MEDIO	
Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO							BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
affidamento del servizio/fornitura	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Mancata applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici					MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				
		Mancata comunicazione dei conflitti di interesse					MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
predisposizione contratto	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP																		
esecuzione del contratto	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)				MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO					
SGS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs n. 50/2016				definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	
									Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminanti al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		
							predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		
			Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO				BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP														
			esecuzione del contratto	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)		MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO				
			SGS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	Attività preliminari ad incarico	trasmissione nota di compatibilità	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Falsa comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO
						Verifica tecnica ed economica delle offerte	redazione verbali	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrati favorevoli o discriminanti operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
						Proposta aggiudicazione	trasmissione nota di proposta	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Ritardo nell'adozione di atti favorevoli o discriminanti operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		
			SGS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Pagamenti fornitori ENAS	liquidazione della prestazione contrattuale	predisposizione documentazione	Settore Tecnico Centrale	Ritardo nell'adozione di atti favorevoli o discriminanti operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO		ALTO
						emissione dell'ordinativo di pagamento	emissione mandato	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SR											

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOIGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: CAPACITA' DI GESTIONE DEL PROCESSO (ALTO: 6, del tutto discrezionale; MEDIO: 4, parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) e assolutamente vincolato BASSO: 2)	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA (ALTO: 4, impatto economico del processo all'esterno dell'ENAS; MEDIO: 3, impatto economico del processo all'interno dell'ENAS; BASSO: 2, ha come destinatario un ufficio interno)	INDICATORE 3: COMPLESSITA' (ALTO: 4, processo complesso che comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/uffici in fasi successive per il conseguimento del risultato?; MEDIO: 3, processo coinvolge più amministrazioni; BASSO: 2, processo coinvolge solo ENAS)	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO (ALTO: 4, importo economico del processo superiore a 100.000 euro; MEDIO: 3, importo economico del processo inferiore a 100.000 euro; BASSO: 2, importo economico del processo inferiore a 50.000 euro)	INDICATORE 5: FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO (ALTO: 4, attribuzione di rilevanti vantaggi a soggetti esterni; MEDIO: 3, attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non natura economica; BASSO: 2, attribuzione di vantaggi esclusivamente interna ovvero non ha rilevanza economica)	INDICATORE 6: CONTROLLI PROCEDURALI (ALTO: 4, tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio?; MEDIO: 3, tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio?; BASSO: 2, tipo di controllo applicato sul processo è inadeguato a minimizzare il rischio?)	INDICATORE 7: CAPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (ALTO: 4, impegno del personale coinvolto nel Servizio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?; MEDIO: 3, un solo funzionario coinvolto; BASSO: 2, due o tre funzionari coinvolti)	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE (ALTO: 4, presenza di precedenti su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento rischio o eventi analoghi ovvero segnalazioni pervenute ovvero provvedimenti disciplinari attuali); MEDIO: 3; BASSO: 2)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	
SGS	Concessioni e Autorizzazioni	Risoluzione interferenze progettuali	Attività preliminari ad incarico istruttorio	trasmissione nota di compatibilità	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Falsa comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	
			Espletamento istruttoria tecnica	trasmissione istruttoria ai Servizi Gestione	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Ritardo nella trasmissione degli atti favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		
			Proposta atto autorizzatorio	trasmissione esito istruttoria alla Direzione Generale	Settore Tecnico Centrale, Settore 1, Settore 2, Settore 3, Settore 4	Ritardo nella predisposizione di atti favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		
SR	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione entrate	Accertamento dell'entrata	Predisposizione ed adozione della determinazione di accertamento da parte del Servizio Ragioneria	Settore Gestione Bilancio e Settore Bilancio e Fisco	Ritardo nell'adozione di atti favorevoli o discriminatori operatori economici o titolari di utenze idriche	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	
				Verifica della determinazione di accertamento predisposta da altri Servizi dell'Ente	Settore Gestione Bilancio e Settore Bilancio e Fisco	Ritardo nella verifica di atti favorevoli o discriminatori operatori economici	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		BASSO
			Regolarizzazione contabile e fiscale	Emissione della fattura, con successiva registrazione contabile ed emissione della reverse di incasso	Settore Gestione Bilancio e Settore Bilancio e Fisco	Ritardo nella emissione della fattura favorevole o discriminante operatori economici o titolari di utenze idriche	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		BASSO
SR	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento fornitori ENAS	Impegno della spesa	Predisposizione ed adozione della determinazione di impegno da parte del Servizio Ragioneria	Settore Gestione Bilancio e Settore Bilancio e Fisco	Ritardo nell'adozione di atti favorevoli o discriminatori operatori economici	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	
				Verifica della correttezza contabile e apposizione del visto di copertura sulle determinazioni di impegno adottate da altri servizi	Settore Gestione Bilancio e Settore Bilancio e Fisco	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO		
			Liquidazione	Verifica della regolarità della fornitura/servizio e della regolarità di tutta la documentazione di supporto per l'autorizzazione del pagamento.	Settore Gestione Bilancio e Settore Bilancio e Fisco	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO		
			Pagamento	Emissione del mandato di pagamento a favore del fornitore.	Settore Gestione Bilancio e Settore Bilancio e Fisco	Gestione delle tempistiche di pagamento favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO		
SPC	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti (inferiori a 40.000 euro) - art. 36 punto 2a D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Tutti i Settori	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	
					Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
				predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Tutti i Settori	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		BASSO
					Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto/lettera d'ordine di affidamento	Tutti i Settori	Mancata applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		
					mancata comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
					Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	Tutti i Settori	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO					
SPC	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti previa valutazione preventivi - art. 36 punto 2b D.Lgs. n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Tutti i Settori	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	
					Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
				predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Tutti i Settori	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		
					Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP											
			esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	Tutti i Settori	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO		

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOGGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI (OPACITA' - ALTO: è del tutto discrezionale - MEDIO: è parzialmente rispettato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - BASSO: è assolutamente mancato)	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA ALL'ESISTENZA DELL'ENAS (ALTO: è un processo che coinvolge più di un ufficio - MEDIO: è un processo che coinvolge più uffici - BASSO: è un processo che coinvolge solo un ufficio)	INDICATORE 3: COMPLESSITA' (ALTO: si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici - MEDIO: si tratta di un processo che coinvolge più uffici - BASSO: si tratta di un processo che coinvolge un solo ufficio)	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO (ALTO: comporta l'attribuzione di rilevanti vantaggi a soggetti esterni - MEDIO: comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non rilevante entità economica - BASSO: ha rilevanza esclusivamente interna ovvero non ha rilevanza economica)	INDICATORE 5: FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO (ALTO: comporta l'attribuzione di rilevanti vantaggi a soggetti esterni - MEDIO: comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non rilevante entità economica - BASSO: ha rilevanza esclusivamente interna ovvero non ha rilevanza economica)	INDICATORE 6: CONTROPROCEDURALI (ALTO: il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio? - MEDIO: il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio? - BASSO: il tipo di controllo applicato sul processo è inadeguato a minimizzare il rischio?)	INDICATORE 7: CAPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (ALTO: il processo è efficiente e coinvolge il personale competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? - MEDIO: un solo funzionario coinvolto - BASSO: due o tre funzionari coinvolti)	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE (ALTO: il rischio di danno reputazionale è basso - MEDIO: il rischio di danno reputazionale è medio - BASSO: il rischio di danno reputazionale è alto)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	
SPC	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs n. 50/2016)	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Tutti i Settori	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	
				Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminanti al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Tutti i Settori	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO
				Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		
			esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	Tutti i Settori	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		BASSO
SPC	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	Attività preliminari ad incarico	trasmissione nota di compatibilità	Tutti i Settori	Falsa comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO		
			Verifica tecnica ed economica delle offerte	redazione verbali	Tutti i Settori	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrati favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
			Proposta aggiudicazione	trasmissione nota di proposta	Tutti i Settori	Ritardo nell'adozione di atti favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		
SPC	Concessioni e Autorizzazioni	Procedimenti rilascio concessioni d'uso pertinenza SIMR	Attività preliminari ad incarico istruttorio	trasmissione nota di compatibilità	Settore Studi	Falsa comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO		
			Espletamento istruttoria tecnica	trasmissione istruttoria ai Servizi Gestione	Settore Studi	Ritardo nella trasmissione di atti favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		
			Proposta atto autorizzatorio	trasmissione esito istruttoria alla Direzione Generale	Settore Studi	Ritardo nella predisposizione di atti favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		
SPC	Concessioni e Autorizzazioni	Risoluzione interferenze progettuali	Attività preliminari ad incarico istruttorio	trasmissione nota di compatibilità	Settore Studi	Falsa comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO		
			Espletamento istruttoria tecnica	trasmissione istruttoria ai Servizi Gestione	Settore Studi	Ritardo nella trasmissione degli atti favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		
			Proposta atto autorizzatorio	trasmissione esito istruttoria alla Direzione Generale	Settore Studi	Ritardo nella predisposizione di atti favorevoli o discriminatori operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		
SPAL	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adempimenti previdenziali e assicurativi	Collocamento in quiescenza e aggiornamento stato previdenziale	ricezione della certificazione sanitaria al protocollo generale	Settore Affari Legali - protocollo/segreteria DG	smarrimento/collocazione inesatta e/o possibilità di modificare l'integrità degli atti al fine di modificare l'ordine di priorità delle pratiche	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		
				gestione della pratica pensionistica attraverso applicativo nuova passweb con Istituto previdenziale competente- INPS	Settore Gestione giuridica del personale	ritardo nell'attività	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO			
			Iter procedimentale per l'attivazione e gestione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali	ricezione della certificazione sanitaria al protocollo generale	Settore Affari Legali - protocollo/segreteria DG	smarrimento/collocazione inesatta e/o possibilità di modificare l'integrità degli atti al fine di modificare l'ordine di priorità delle pratiche	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
				gestione della pratica di infortunio e/o malattia professionale attraverso applicativo informatico con Istituto assicurativo competente- INAIL	Settore Gestione giuridica del personale	ritardo nell'attività	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		
SPAL	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedure attribuzione incarichi di coordinamento di Settore, alta professionalità ed incarichi Individuali ex art. 100 CCRL 1998/2001	Definizione delle varie fasi procedurali relative al conferimento degli incarichi e successive notifiche	istruttoria delle procedure per il conferimento degli incarichi	Settore Gestione giuridica del personale	arbitraria opacità delle procedure adottate	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
SPAL	Acquisizione e gestione del personale	procedure relative all'ordinamento del personale	Iter procedimentale per manifestazioni di interesse a procedure selettive	individuazione della procedura selettiva e relativa istruttoriae definizione	Settore Gestione giuridica del personale	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale/arbitraria opacità delle procedure adottate	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
			Gestione del rapporto di lavoro del personale (subordinato - in assegnazione temporanea e/o comando)	gestione delle problematiche giuridiche concernenti l'ordinamento del personale	Settore Gestione giuridica del personale	arbitraria opacità delle procedure adottate	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOIGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: EFFICACIA DEL PROCESSO (OPACITA' del processo è discrezionale?) ALTO: è del tutto discrezionale MEDIO: è parzialmente viciinato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) BASSO: è assolutamente viciinato	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA (il processo produce effetti diretti all'esterno dell'EMAS?) ALTO: è parzialmente viciinato solo da direttamente soggetti esterni ad EMAS BASSO: ha come destinatario un ufficio interno	INDICATORE 3: COMPLESSITA' Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più persone o di più strutture? In caso di successo per il conseguimento del risultato? ALTO: il processo coinvolge più amministrazioni MEDIO: può coinvolgere più amministrazioni BASSO: il processo coinvolge solo EMAS	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO (qual è l'impatto economico del processo?) ALTO: comporta l'attribuzione di rilevanti vantaggi a soggetti esterni MEDIO: comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non rilevanza economica BASSO: ha rilevanza esclusivamente interna ovvero non ha rilevanza economica	INDICATORE 5: FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta (es. considerazione complessivamente alla fine, come un unico processo)? ALTO: sì BASSO: no	INDICATORE 6: CONTROLLI PROCEDURALI (anche sulla base dell'esperienza) Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio? ALTO: in minima parte MEDIO: in parte BASSO: sì, è molto efficace	INDICATORE 7: CAPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (il processo è gestito in modo da privilegiare il personale a cui è assegnata la competenza a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?) ALTO: un solo funzionario coinvolto MEDIO: da due a tre funzionari coinvolti BASSO: oltre tre funzionari coinvolti	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE (il processo è gestito in modo da privilegiare i giornali o riviste articoli sverbi ad oggetto il medesimo evento rischio o eventi analoghi ovvero segnalazioni pervenute ovvero provvedimenti disciplinari attuali) ALTO: sì BASSO: no	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO		
SPAL	Gestione della corrispondenza	Ricezione della corrispondenza	Ricezione a Mano	ricezione dalla segreteria DG	Settore Affari Legali - protocollo/segreteria DG	smarrimento/collocazione inesatta e/o possibilità di modificare l'integrità degli atti al fine di modificare l'ordine di priorità delle pratiche	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO		
			apposizione della segnatura di protocollo e smistamento	Settore Affari Legali - Ufficio protocollo	alterazione delle competenze/ritardo nell'attività	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
			Ricezione con PEC	ricezione dalla segreteria DG	Settore Affari Legali - protocollo	alterazione delle competenze/ritardo nell'attività	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
			Ricezione tramite Posta	ricezione dalla segreteria DG	Settore Affari Legali - protocollo/segreteria DG	smarrimento/collocazione inesatta e/o possibilità di modificare l'integrità degli atti al fine di modificare l'ordine di priorità delle pratiche	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
SPAL	Gestione della corrispondenza	Spedizione della corrispondenza	Spedizione tramite SERVIZIO POSTALE	apposizione della segnatura di protocollo/spedizione	Settore Affari Legali - protocollo	ritardo nell'attività	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO		
			Spedizione tramite PEC	apposizione della segnatura di protocollo/spedizione	Settore Affari Legali - protocollo/tutti i servizi	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo in caso di frammentazione delle attività/ritardo nell'attività	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
SPAL	Affari Legali e contenzioso	Affidamento dell'incarico di tutela legale dell'Ente in caso di conflitto di interessi con l'Avvocatura dello Stato	Definizione delle fasi, tempistiche e metodologie della procedura di affidamento dell'incarico ad un professionista del libero foro (art. 17 CDC contratti esclusi)	individuazione del conflitto di interesse e acquisizione del parere da parte dell'Avvocatura dello Stato	Settore Affari Legali/DG/AU	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo - mancata/erronea /carente motivazione	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO		
				individuazione della procedura di affidamento dell'incarico	Settore Affari Legali/DG/AU	Mancata osservanza dei principi di cui all'art. 4 CDC: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO			
			Esecuzione del contratto	affidamento diretto dell'incarico in caso di urgenza e/fo di assoluta particolarità della controversia	Settore Affari Legali/DG/AU	Mancata osservanza dei principi di cui all'art. 4 CDC: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		MEDIO	BASSO
				verifica regolare esecuzione	Settore Affari Legali/DG/AU	Omissione o mancata esecuzione dei controlli	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		MEDIO	BASSO
SPAL	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Affidamento ad enti di formazione di servizi per la formazione del personale	Definizione delle fasi, tempistiche e metodologie della procedura di affidamento del servizio	pagamenti	Settore Affari Legali/DG/AU	Ritardo nei pagamenti/esecuzione di pagamenti non dovuti	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO		
				individuazione della procedura di affidamento dell'incarico	Settore Affari Legali/DG/AU	Mancata applicazione del principio di rotazione - mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento - mancato o ingiustificato ricorso al mercato elettronico	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO			
				definizione del disciplinare tecnico specialistico	Settore Affari Legali/DG/AU	Definizione in sede di bando di procedure con requisiti discriminanti al fine di alterare la concorrenza - mancata applicazione del principio di rotazione	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		MEDIO	BASSO
				affidamento	Settore Affari Legali/DG/AU	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		MEDIO	BASSO
SPAL	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Gestione del servizio postale	Definizione delle fasi, tempistiche e metodologie della procedura di affidamento del servizio	verifica regolare esecuzione	Settore Affari Legali/DG/AU	Omissione o mancata esecuzione dei controlli	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO		
				pagamenti	Settore Affari Legali/DG/AU	Ritardo nei pagamenti/esecuzione di pagamenti non dovuti	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		MEDIO	BASSO
				individuazione della procedura di affidamento dell'incarico	Settore Affari Legali/DG/AU	Mancata applicazione del principio di rotazione - mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento - mancato o ingiustificato ricorso al mercato elettronico	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		MEDIO	BASSO
				definizione del disciplinare tecnico specialistico	Settore Affari Legali/DG/AU	Definizione in sede di bando di procedure requisiti discriminanti al fine di alterare la concorrenza- mancata applicazione del principio di rotazione	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		MEDIO	BASSO
SPAL	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifiche e controllo spettanze retributive mensili	Elaborazione singola voce stipendiale previa eventuale modifica/aggiornamento	Acquisizione dato	verifiche stato giuridico ed eventuale aggiornamento	Settore gest. giuridica e settore gestione economica rapp. Lavoro	Opacità delle procedure adottate/assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO		
				inserimento dato individuale /quadratura dato	settore gest economica rapp lavoro	Opacità delle procedure adottate/assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		BASSO	
				adozione provvedimento/rich mandati	settore gest economica rapp lavoro	Opacità delle procedure adottate/assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		BASSO	

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOGGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: CAPACITA' DI GESTIONE (OPACITA') Il processo è discrezionale? ALTO: è del tutto discrezionale MEDIO: è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) BASSO: è assolutamente vincolato	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ENAS? ALTO: sì MEDIO: sì, in parte BASSO: no	INDICATORE 3: COMPLESSITA' Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più persone? ALTO: sì MEDIO: sì, in parte BASSO: no	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ALTO: comporta l'attribuzione di rilevanti vantaggi a soggetti esterni MEDIO: comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non rilevanza BASSO: ha rilevanza esclusivamente interna ovvero non ha rilevanza economica	INDICATORE 5: FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta? ALTO: sì MEDIO: sì, in parte BASSO: no	INDICATORE 6: CONTROLLI PROCEDURALI Anche sulla base dell'esperienza acquisita, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio? ALTO: sì MEDIO: sì, in parte BASSO: sì, è molto efficace	INDICATORE 7: CAPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE Il processo coinvolge il personale impiegato nel Servizio competente a svolgere il Processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? ALTO: un solo funzionario coinvolto MEDIO: da due a tre funzionari coinvolti BASSO: oltre tre funzionari coinvolti	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE Il processo è collegato a eventi di cronaca o a notizie negative sui giornali o riviste specializzate o a eventi di medesimo evento rischio o a eventi analoghi ovvero segnalazioni pervenute o a provvedimenti disciplinari attuali? ALTO: sì MEDIO: sì, in parte BASSO: no	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO			
SPAL	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifiche e controllo spettanze accessorie mensili	Acquisizione dato	verifiche stato giuridico ed eventuale aggiornamento	Settore gest. giuridica e settore gestione economica rapp. Lavoro	Opacità delle procedure adottate/assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO			
			Elaborazione singola voce stipendiale previa eventuale modifica/aggiornamento	inserimento dato individuale /quadratura dato	Settore gest economica rapp lavoro	Opacità delle procedure adottate/assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		BASSO		
				adozione provvedimento/rich mandati	Settore gest economica rapp lavoro	Opacità delle procedure adottate/assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	
SPAL	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedure controllo presenze	Acquisizione dato	verifiche documentazione cartacea e/o informatica agli atti	Settore gest. giuridica e settore gestione economica rapp. Lavoro	Opacità delle procedure adottate/assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
				eventuali riscontri presso soggetti esterni	settore gest economica rapp lavoro	Opacità delle procedure adottate/assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		
					settore gest economica rapp lavoro	Opacità delle procedure adottate/assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		
				Elaborazione	predisposizione eventuali provvedimenti - caricamento dato per altre procedure interne al Servizio aggiornamento banca dati giuridico/contabile	settore gest economica rapp lavoro	Opacità delle procedure adottate/assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
			settore gest economica rapp lavoro			Opacità delle procedure adottate/assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		
			verifiche - trasmissione dato		settore gest economica rapp lavoro	Opacità delle procedure adottate/assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		
			SPAL	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione spettanze organo politico e collegio revisori	Acquisizione e accettazione fatture eventuali verifiche normative	controllo fatture	settore gest economica rapp lavoro	assenza di controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO
						Elaborazione dato finale	conteggio/predisposizione provvedimento/ rich mandato	settore gest economica rapp lavoro	assenza di controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	
			SPAL	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pratiche cessione del quinto dello stipendio	Verifiche requisiti	verifiche contabili e giuridiche	settore gest economica rapp lavoro	assenza di controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
							riscontro al terzo cessionario	settore gest economica rapp lavoro	assenza di controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	
Elaborazione dato e conteggi-liquidazione a favore di terzo cessionario	provvedimento concessione/ liquidazione a favore di terzo cessionario	settore gest economica rapp lavoro				assenza di controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
SPAL	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inquadramenti giuridici ed economici del personale dipendente	Analisi giuridica	verifica requisiti soggetto	settore gest economica rapp lavoro	assenza di controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO			
			Adozione provvedimento	adozione provvedimento			BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				
			aggiornamento banca dati	BASSO			ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO				
SPAL	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Compilazione DMA mensili	compilazione flusso uniemens.lista POS-PA	estrazione dati da denunce.net	settore gest economica rapp lavoro	assenza di controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO			
				estrazione dati provvedimenti riduzione trattamento econ			BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO				
				compilazione quadri			BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO				
				quadratura dati			BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO				
				controllo Uniemens-invio su procedura INPS			BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO				

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOIGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: CAPACITA' DI GESTIONE DEL PROCESSO A DISCREZIONE? (ALTO: sì, del tutto discrezionale; MEDIO: sì, parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari); BASSO: è assolutamente vincolato)	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA (ALTO: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ENAS?); (MEDIO: il processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad ENAS); (BASSO: ha come destinatario un ufficio interno)	INDICATORE 3: COMPLESSITA' (Sì tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti o di più fasi?); (ALTO: il processo è complesso e richiede il coinvolgimento di più soggetti?); (MEDIO: il processo coinvolge più amministrazioni); (BASSO: il processo coinvolge solo ENAS)	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO (ALTO: l'impatto economico del processo è rilevante); (MEDIO: comporta l'attribuzione di rilevanti vantaggi a soggetti esterni); (BASSO: comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non rilevanza economica); (BASSO: ha rilevanza esclusivamente interna ovvero non ha rilevanza economica)	INDICATORE 5: FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO (ALTO: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta); (MEDIO: il processo è complesso, alla luce della sua natura (articolato?)); (BASSO: no)	INDICATORE 6: CONTROPROCEDURALI (ALTO: il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio?); (MEDIO: sì); (BASSO: no)	INDICATORE 7: CAPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (ALTO: il processo è gestito da personale competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?); (MEDIO: un solo funzionario coinvolto); (BASSO: oltre tre funzionari coinvolti)	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE (ALTO: il processo è gestito da personale di alto livello o riveste aspetti rilevanti sul mercato o riveste aspetti rilevanti sul territorio); (MEDIO: il processo è gestito da personale di medio livello); (BASSO: il processo è gestito da personale di basso livello)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO				
SPAL	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Anticipazione - Liquidazione TFR	verifiche contabili	analisi giuridica	settore gestione economica rapp lavoro	assenza di controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO				
				conteggio spettanze			BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
				adozione provvedimento			BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
				predispos richieste pagamento			BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
				aggiornamento banca dati			BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
SPAL	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aggiornamento stato famiglia e benefici economici correlati	analisi giuridico normativa	esame documentazione agli atti	settore gestione economica rapp lavoro	assenza di controlli su requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO				
				elaborazione spettanze economiche			BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO					
				analisi conteggi			BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					
SD	Contratti d'Appalto per Lavori, Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti (inferiori a 40.000 euro) - art. 36 punto 2a D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Settore Dighe 1 Settore Dighe 2 Settore Dighe 3 Settore Dighe 4 Settore Dighe 5 Settore RILIEVI	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO				
				Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)		MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO						
			predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO					
				Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO					
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto/lettera d'ordine di affidamento	Settore Dighe 1 Settore Dighe 2 Settore Dighe 3 Settore Dighe 4 Settore Dighe 5 Settore RILIEVI	Mancata applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		MEDIO	BASSO		
						mancata comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO			
						Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO		BASSO			
			esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	Settore Dighe 1 Settore Dighe 2 Settore Dighe 3 Settore Dighe 4 Settore Dighe 5 Settore RILIEVI	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO					
			SD	Contratti d'Appalto per Lavori, Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti previa valutazione preventivi - art. 36 punto 2b D.Lgs. n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Settore Dighe 1 Settore Dighe 2 Settore Dighe 3 Settore Dighe 4 Settore Dighe 5 Settore RILIEVI	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
							Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)		BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO		MEDIO	BASSO		
predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	BASSO				ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO					
	Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO				ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO					
affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP																	
esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	Settore Dighe 1 Settore Dighe 2 Settore Dighe 3 Settore Dighe 4 Settore Dighe 5 Settore RILIEVI				Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO					
SD	Contratti d'Appalto per Lavori, Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Settore Dighe 1 Settore Dighe 2 Settore Dighe 3 Settore Dighe 4 Settore Dighe 5	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO				
				Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)		BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO						
			predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO					
				Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO					
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP														
esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	Settore Dighe 1 Settore Dighe 2 Settore Dighe 3 Settore Dighe 4 Settore Dighe 5 Settore RILIEVI	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO								

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOGGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: INDICAZIONE 1: ALTO: il processo è discrezionale? MEDIO: è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) BASSO: è assolutamente vincolato	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA (il processo produce effetti diretti all'esterno dell'EMAS?) ALTO: il processo è vincolato solo da direttive emanate da soggetti esterni ad EMAS MEDIO: ha come destinatario un ufficio interno	INDICATORE 3: COMPLESSITA' (si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più persone, di più uffici, di più fasi successive per il conseguimento del risultato?) ALTO: il processo coinvolge più amministrazioni MEDIO: può coinvolgere più amministrazioni BASSO: il processo coinvolge solo l'EMAS	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO (qual è l'impatto economico del processo?) ALTO: comporta l'attribuzione di rilevanti vantaggi a soggetti esterni MEDIO: comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non rilevanza economica BASSO: ha rilevanza esclusivamente interna ovvero non ha rilevanza economica	INDICATORE 5: FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO (il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine, producano lo stesso risultato?) ALTO: sì BASSO: no	INDICATORE 6: CONTRO I PROCEDIMENTI (anche sulla base dell'esperienza acquisita in materia di controllo applicato sul processo, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio?) ALTO: sì MEDIO: no BASSO: sì, è molto efficace	INDICATORE 7: CAPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (il processo è gestito in modo efficiente e completo nel Servizio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?) ALTO: un solo funzionario coinvolto MEDIO: da due a tre funzionari coinvolti BASSO: oltre tre funzionari coinvolti	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE (il processo è gestito in modo efficiente e completo nel Servizio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?) ALTO: un solo funzionario coinvolto MEDIO: da due a tre funzionari coinvolti BASSO: oltre tre funzionari coinvolti	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO					
DG	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attribuzione incarichi incentivanti x art. 100 CCRL 1998/2001	Predisposizione Determinazione di attribuzione	valutazione istruttoria delle procedure per il conferimento degli incarichi	Direzione Generale	Arbitraria opacità delle procedure adottate	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO					
DG	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attribuzione incarichi delle articolazioni organizzative x art. 100 CCRL 1998/2001	Predisposizione Determinazione di attribuzione	valutazione istruttoria delle procedure per il conferimento degli incarichi	Direzione Generale	Arbitraria opacità delle procedure adottate	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO					
DG	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adozione di regolamenti interni per standardizzazione delle procedure amministrative	Predisposizione Determinazione	definizione regolamenti	Direzione Generale	Arbitraria opacità delle procedure adottate	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO					
SPS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti (inferiori a 40.000 euro) - art. 36 punto 2a D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO				
					Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO						
				predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO			
					Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO			
			affidamento del servizio/fornitura	predisposizione determinazione di affidamento	Mancata applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO	BASSO		
					Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO			
			esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione - pagamenti	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP															
					Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO			
			SPS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti previa valutazione preventivi - art. 36 punto 2b D.Lgs. n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
								Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminatori al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	
predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO					ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
	Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento)	BASSO					ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				
affidamento del servizio/fornitura	predisposizione determinazione di affidamento	Mancata applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici				MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			
		Mancata comunicazione dei conflitti di interesse				MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				
esecuzione del contratto	predisposizione regolare esecuzione - pagamenti	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP																		
		Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)				MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO				

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOGGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORE 1: (S) TRATTAMENTO DEL PROCESSO È DISCRETIONALE? ALTO: è del tutto discrezionale MEDIO: è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) BASSO: è assolutamente vincolato	INDICATORE 2: RILEVANZA ESTERNA (S) il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ENAS? ALTO: sì MEDIO: sì, ma con ritardo BASSO: ha come destinatario un ufficio interno	INDICATORE 3: COMPLESSITÀ (S) si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti? ALTO: sì MEDIO: sì, ma con ritardo BASSO: il processo coinvolge più amministrazioni	INDICATORE 4: VALORE ECONOMICO (S) il processo comporta l'impiego economico del processo? ALTO: sì MEDIO: sì, ma con ritardo BASSO: il processo coinvolge solo l'ENAS	INDICATORE 5: FRAZIONABILITÀ DEL PROCEDIMENTO (S) il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta? ALTO: sì MEDIO: sì, ma con ritardo BASSO: no	INDICATORE 6: CONTROPROCEDURALITÀ (S) il processo è controllato da un altro processo? ALTO: sì MEDIO: sì, ma con ritardo BASSO: sì, è molto efficace	INDICATORE 7: CAPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (S) il processo è gestito dal personale impiegato nel Servizio competenza a svolgere il Processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? ALTO: un solo funzionario coinvolto MEDIO: da due a tre funzionari coinvolti BASSO: oltre tre funzionari coinvolti	INDICATORE 8: REPUTAZIONALE (S) il processo è gestito da personale giornaliero o misto articolato su oggetti di lavoro? ALTO: sì MEDIO: sì, ma con ritardo BASSO: no	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	
SPS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs n. 50/2016	definizione della strategia di affidamento all'operatore economico	predisposizione disciplinare tecnico	Settore messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e altre attività del servizio direttamente sotto la dirigenza	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	
				predisposizione determinazione approvazione documenti di gara	Settore messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e altre attività del servizio direttamente sotto la dirigenza	Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminanti al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO
				predisposizione regolare esecuzione/pagamenti	Settore messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e altre attività del servizio direttamente sotto la dirigenza	Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO
				affidamento del servizio/fornitura	predisposizione contratto	FASE DEL PROCESSO DI COMPETENZA SACP										
SPS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	Attività preliminari ad incarico	trasmissione nota di compatibilità	Settore messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e altre attività del servizio direttamente sotto la dirigenza	Falsa comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
				Verifica tecnica ed economica delle offerte	redazione verbali	Settore messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e altre attività del servizio direttamente sotto la dirigenza	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrati favorevoli o discriminanti operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
				Proposta aggiudicazione	trasmissione nota di proposta	Settore messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e altre attività del servizio direttamente sotto la dirigenza	Ritardo nell'adozione di atti favorevoli o discriminanti operatori economici	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	
SPS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile - art. 163 (D.Lgs. n. 50/2016)	affidamento del servizio/fornitura	predisposizione determinazione di affidamento	Settore messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e altre attività del servizio direttamente sotto la dirigenza	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
				predisposizione contratto/lettera d'ordine di affidamento		Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
				esecuzione del contratto		predisposizione regolare esecuzione - pagamenti	Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc)	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	