

			MISURE DI PREVENZIONE																		
			A: misure adottate P: misure da perfezionare																		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	M1 - Verifiche del dirigente preventive alla adozione del provvedimento	M2 - Controlli interni a campione su correttezza procedurale	M3 - Controlli incrociati all'interno del Servizio con software specifico	M4 - Ricorso al Mercato Elettronico (CAT/ MEPA)	M5 - Trasparenza del processo	M6 - Individuazione di regole interne al Servizio maggiormente standardizzate	M7 - Individuazione di regole generalizzate ENAS standardizzate per tipologia di affidamenti sotto soglia	M8 - Semplificazione della procedure	M9 - Formazione anticorruzione generalizzata	M10 - Formazione specifica anticorruzione: miglioramento tecniche di redazione degli atti	M11 - Formazione specifica anticorruzione: aree di rischio specifiche	M12 - Aggiornamento della formazione anticorruzione generalizzata	M13 - Sensibilizzazione e partecipazione (promozione di etica pubblica)	M14 - Sensibilizzazione al Codice di comportamento dei dipendenti ENAS	M15 - Elaborazione elenco operatori economici aggiudicatari di affidamenti diretti e procedure negoziate in ambito ENAS	M16 - Scissione inderogabile tra ruolo di RUP e Direttore di Servizio con potere decisionale, per garantire un controllo incrociato. Osservanza delle linee guida Anac n. 12	M17 - Rotazione interni/misure alternative	M18 - Azioni di agevolazione del whistleblower (segnalatore)	M19 - Misure di disciplina del conflitto di interessi
DG	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attribuzione incarichi incentivanti x art. 100 CCRL 1998/2001	A	P	-	-	A	P	P	-	A	P	P	P	P	A	-	-	-	-	-
DG	Provvedimenti ampliativi 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	A	P	-	-	A	P	P	-	A	P	P	P	P	A	-	-	-	-	-
DG	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adozione di regolamenti interni per standardizzazione delle procedure amministrative	A	P	-	-	A	P	P	-	A	P	P	P	P	A	-	-	-	-	-
SACP	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti (inferiori a 40.000 euro) - art. 36 punto 2c D.Lgs n. 50/2016	A	P	-	A	A	-	-	-	A	P	P	A	P	A	P	A	P	A	P
SACP	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Gestione delle procedure amministrativo-contabili inerenti il patrimonio	A	P	-	A	A	-	-	-	A	P	P	A	P	A	P	A	P	A	P
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	A	P	-	A	A	-	-	-	A	P	P	A	P	A	P	A	P	A	P
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	A	P	-	-	A	-	-	-	A	P	-	-	P	A	-	-	A	P	P
SACP	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs. n. 50/2016	A	P	-	-	A	A	-	A	A	P	-	-	P	A	-	-	P	A	P
SACP	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	A	P	-	-	A	A	-	A	A	P	-	-	P	A	-	-	P	A	P
SACP	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Contratti sotto soglia. Affidamenti diretti (inferiori a 40.000 euro) - art. 36 punto 2cbis D.Lgs n. 50/2016	A	P	-	A	A	-	-	-	A	P	P	A	P	A	P	A	P	A	P
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	A	P	-	A	A	A	-	A	A	P	P	A	P	A	P	A	P	A	P
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	A	P	-	A	A	A	-	A	A	P	P	A	P	A	P	A	P	A	P
SD	Contratti d'Appalto per Lavori, Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs n. 50/2016	A	P	-	A	A	A	-	A	A	P	P	A	P	A	P	A	P	A	P
SEMS	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche sui consumi energetici dei Consorzi di Bonifica - Rimborsi ai sensi della L.R. n. 35/2015	A	P	-	-	A	-	-	A	A	P	P	A	P	A	-	-	P	A	-
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	A	P	-	A	A	P	P	A	A	P	P	A	P	A	P	A	P	A	P
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	A	P	-	A	A	P	P	A	A	P	P	A	P	A	P	A	P	A	P
SEMS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs. n. 50/2016	A	P	-	A	A	P	-	A	A	P	P	A	P	A	-	A	P	A	P
SEMS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	A	P	-	A	A	A	-	A	A	P	P	A	P	A	-	A	P	A	A
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	A	P	-	A	A	P	P	A	A	P	P	P	P	P	P	A	P	A	P
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	A	P	-	A	A	P	P	A	A	P	P	P	P	P	P	A	P	A	P
SGN	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs. n. 50/2016	A	P	-	A	A	P	-	A	A	P	P	P	P	P	-	A	P	A	P
SGN	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	A	P	-	A	A	A	-	A	A	P	P	P	P	P	-	A	P	A	P
SGN	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Pagamenti fornitori ENAS	A	P	-	-	A	P	-	A	A	P	-	P	P	P	-	A	P	A	P
SGN	Concessioni e Autorizzazioni	Risoluzione interferenze progettuali	-	P	-	-	A	A	-	-	-	-	P	-	P	A	-	-	-	-	P
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	A	P	-	A	A	P	P	A	A	P	P	P	P	P	P	A	P	A	P
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	A	P	-	A	A	P	P	A	A	P	P	P	P	P	P	A	P	A	P
SGS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs. n. 50/2016	A	P	-	A	A	P	-	A	A	P	P	P	P	P	-	A	P	A	P
SGS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	A	P	-	A	A	A	-	A	A	P	P	P	P	P	-	A	P	A	P

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MISURE DI PREVENZIONE																		
			A: misure adottate																		
			P: misure da perfezionare																		
M1 - Verifiche del dirigente preventive alla adozione del provvedimento	M2 - Controlli interni a campione su correttezza procedurale	M3 - Controlli incrociati all'interno del Servizio con software specifico	M4 - Ricorso al Mercato Elettronico (CAT/ MEPA)	M5 - Trasparenza del processo	M6 - Individuazione di regole interne al Servizio maggiormente standardizzate	M7 - Individuazione di regole generalizzate ENAS standardizzate per tipologia di affidamenti sotto soglia	M8 - Semplificazione della procedura	M9 - Formazione anticorruzione generalizzata	M10 - Formazione specifica anticorruzione: miglioramento tecniche di redazione degli atti	M11 - Formazione specifica anticorruzione: aree di rischio specifiche	M12 - Aggiornamento della formazione anticorruzione generalizzata	M13 - Sensibilizzazione e partecipazione (promozione di etica pubblica)	M14 - Sensibilizzazione al Codice di comportamento dei dipendenti ENAS	M15 - Elaborazione elenco operatori economici aggiudicatari di affidamenti diretti e procedure negoziate in ambito ENAS	M16 - Scissione inderogabile tra ruolo di RUP e Direttore di Servizio con potere decisionale, per garantire un controllo incrociato. Osservanza delle linee guida Anac n. 12	M17 - Rotazione interni/misure alternative	M18 - Azioni di agevolazione del whistleblower (segnalatore)	M19 - Misure di disciplina del conflitto di interessi			
SGS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Pagamenti fornitori ENAS	A	P	-	-	A	P	-	A	A	P	-	P	P	P	-	A	P	A	P
SGS	Concessioni e Autorizzazioni	Risoluzione interferenze progettuali	-	P	-	-	A	A	-	-	-	-	P	-	P	A	-	-	-	-	P
SPAL	Provvedimenti ampliativi 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	A	A	-	-	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	A
SPAL	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	adempimenti previdenziali e assicurativi	A	A	P	-	A	A	-	-	A	A	-	A	A	A	-	-	-	-	A
SPAL	Acquisizione e gestione del personale	procedure relative all'ordinamento del personale	A	A	P	-	A	P	-	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	A
SPAL	Gestione della corrispondenza	Ricezione della corrispondenza	-	A	-	-	A	A	-	-	A	A	-	A	A	A	-	-	-	-	-
SPAL	Gestione della corrispondenza	Spedizione della corrispondenza	-	A	-	-	A	A	-	-	A	A	-	A	A	A	-	-	-	-	-
SPAL	Affari Legali e contenzioso	Affidamento dell'incarico di tutela legale dell'Ente in caso di conflitto di interessi con l'Avvocatura dello Stato	A	A	-	-	A	P	P	A	A	P	A	A	A	A	P	A	P	-	A
SPAL	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Affidamento ad enti di formazione di servizi per la formazione del personale	A	A	-	-	A	P	P	A	A	P	A	A	A	A	P	A	P	-	A
SPAL	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Gestione del servizio postale	A	A	-	-	A	P	P	A	A	P	A	A	A	A	P	A	P	-	A
SPAL	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifiche e controllo spettanze retributive mensili	-	A	A	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAL	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifiche e controllo spettanze accessorie mensili	-	A	A	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAL	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedure controllo presenze	A	A	A	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAL	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione spettanze organo politico e collegio revisori	A	A	A	-	A	A	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAL	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pratiche cessione del quinto dello stipendio	A	A	A	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAL	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inquadramenti giuridici ed economici del personale dipendente	A	A	A	-	A	A	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAL	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Compilazione DMA mensili	-	A	A	-	A	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAL	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Anticipazione - Liquidazione TFR	-	A	A	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAL	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aggiornamento stato famiglia e benefici economici correlati	-	A	A	-	A	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	A	-	-	-	A	A	-	-	-	A	P	P	A	P	A	P	A	P	P
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	-	A	-	-	A	A	-	-	-	A	P	P	A	P	A	P	A	P	P
SPC	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs n. 50/2016	A	-	-	-	-	A	-	-	A	-	-	A	P	A	-	A	P	A	P
SPC	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	A	-	-	-	-	A	-	-	A	-	-	A	P	A	-	A	P	A	P
SPC	Concessioni e Autorizzazioni	Procedimenti rilascio concessioni d'uso pertinenze SIMR	-	P	-	-	A	A	-	-	-	-	P	-	P	A	-	-	-	-	P
SPC	Concessioni e Autorizzazioni	Risoluzione interferenze progettuali	-	P	-	-	A	A	-	-	-	-	P	-	P	A	-	-	-	-	P
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)	A	P	-	-	A	-	-	A	A	P	P	A	P	A	-	-	P	A	-
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	A	P	-	-	A	A	P	P	A	A	P	P	A	P	A	P	A	P	P
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	A	P	-	-	A	A	P	P	A	A	P	P	A	P	A	P	A	P	P

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MISURE DI PREVENZIONE																		
			A: misure adottate P: misure da perfezionare																		
			M1 - Verifiche del dirigente preventive alla adozione del provvedimento	M2 - Controlli interni a campione su correttezza procedurale	M3 - Controlli incrociati all'interno del Servizio con software specifico	M4 - Ricorso al Mercato Elettronico (CAT/ MEPA)	M5 - Trasparenza del processo	M6 - Individuazione di regole interne al Servizio maggiormente standardizzate	M7 - Individuazione di regole generalizzate ENAS standardizzate per tipologia di affidamenti sotto soglia	M8 - Semplificazione della procedure	M9 - Formazione anticorruzione generalizzata	M10 - Formazione specifica anticorruzione: miglioramento tecniche di redazione degli atti	M11 - Formazione specifica anticorruzione: aree di rischio specifiche	M12 - Aggiornamento della formazione anticorruzione generalizzata	M13 - Sensibilizzazione e partecipazione (promozione di etica pubblica)	M14 - Sensibilizzazione al Codice di comportamento dei dipendenti ENAS	M15 - Elaborazione elenco operatori economici aggiudicatari di affidamenti diretti e procedure negoziate in ambito ENAS	M16 - Scissione inderogabile tra ruolo di RUP e Direttore di Servizio con potere decisionale, per garantire un controllo incrociato. Osservanza delle linee guida Anac n. 12	M17 - Rotazione interni/misure alternative	M18 - Azioni di agevolazione del whistleblower (segnalatore)	M19 - Misure di disciplina del conflitto di interessi
SPS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs. n. 50/2016	A	P	-	A	A	P	-	A	A	P	P	A	P	A	-	A	P	A	P
SPS	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	A	P	-	A	A	A	-	A	A	P	P	A	P	A	-	A	P	A	A
SPT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione dei volumi idrici erogati all'utenza	A	P	-	-	A	A	-	A	A	P	-	P	P	P	-	A	P	A	P
SPT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione allacci idrici ad utenze minori direttamente servite dall'Ente	A	P	-	-	A	A	-	A	A	P	-	P	P	P	-	A	P	A	P
SPT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche funzionalità strumenti di misura e superfici irrigate	-	P	-	-	A	A	-	A	A	P	-	P	P	P	-	A	P	A	P
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	A	P	-	A	A	A	-	-	A	P	P	P	P	P	P	A	P	A	P
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	A	P	-	A	A	A	-	-	A	P	P	P	P	P	P	A	P	A	P
SPT	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs. n. 50/2016	A	P	-	A	A	A	-	-	A	P	P	P	P	P	-	A	P	A	P
SPT	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Pagamenti fornitori ENAS	A	P	-	-	A	P	-	A	A	P	-	P	P	P	-	A	P	A	P
SPT	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	-	P	-	-	A	A	-	-	A	P	P	-	P	P	-	-	P	A	P
SQAE	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Analisi fabbisogni	A	-	A	A	P	-	-	A	P	P	A	A	P	P	P	P	P	-	-
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	A	P	A	A	A	P	P	A	P	P	A	A	P	P	P	P	P	-	-
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	A	P	A	A	-	P	P	A	P	P	A	A	P	P	P	P	P	-	-
SQAE	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Procedure ordinarie (aperte...) - art. 60 D.Lgs. n. 50/2016	A	P	-	-	A	P	-	P	P	-	A	A	-	P	P	P	P	-	-
SQAE	Contratti d'Appalto per Lavori Servizi e Forniture	Partecipazione a commissioni di gara	A	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	A	-	-	P	P	P	-	-
SR	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione entrate	-	-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-
SR	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamenti fornitori ENAS	-	-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-