

COD	STRUTTURA RIFERIMENTO	AMBITO DEL RISCHIO	PROCESSO / SUB PROCESSO / PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHIO/COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DI PROBABILITA'										VALUTAZIONE DELL'IMPATTO										VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessita' procedimento	Valore economico	Frazionabilita' procedimento	Controlli	MEDIA VALUTAZIONE PROBABILITA'		Organizzativo	Economico	Reputazionale	Livello collo- cazione rischio		MEDIA VALUTAZIONE IMPATTO							
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ENAS ?	Si tratta di un processo complesso che com- porta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclu- si i controlli) in fasi suc- cessive per il consegu- imento del risultato?	Qual è l'impatto economico del processo ?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche af- fettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, con- curren- damente complessive- mente, alla fine assi- curano lo stesso risultato ?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio competente a svolgere il Processo (o la fase di processo) nell'ambito dell'Ente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	Come può' essere classificata l'entità del danno economico conseguente all'evento rischioso	Si ha notizia se siano stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento rischioso o eventi analoghi?					Sul piano dell'impatto organizzativo, econo- mico e sull'immagine e quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ?					
1	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Revoca del bando	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Abuso ricorso revoca al fine di escludere concorrente indesiderato	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	3 Può coinvolgere più amministrazioni	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 SI	4 Si, ma in minima parte	4,00	MOLTO PROBABILE	4 Fino a circa il 100%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,75	SOGLIA	11						
2	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Affidamento diretto di servizi e fornitura per importi inferiori alla soglia di euro 40.000,00	Scelta fornitore ed affidamento della fornitura o servizio	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Scelta arbitraria del fornitore , affidamento al medesimo di più incarichi sotto soglia di €. 40.000,00 acquisto di beni e servizi non necessari all'ente	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5 SI	4 Si, ma in minima parte	3,33	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore-A livello di Addetto	1,75	MINORE	6						
3	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Affidamento diretto di servizi e fornitura per importi inferiori ad euro 5.000,00	Scelta fornitore ed affidamento della fornitura o servizio	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Scelta arbitraria del fornitore , affidamento al medesimo di più incarichi, acquisto di beni e servizi non necessari all'ente	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5 SI	4 Si, ma in minima parte	3,33	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	2 Minima	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore-A livello di Addetto	1,50	MINORE	5						
4	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Individuazione strumento per l'affidamento	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dello strumento di affidamento	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	3 Può coinvolgere più amministrazioni	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 SI	4 Si, ma in minima parte	4,00	MOLTO PROBABILE	4 Fino a circa il 100%	4 Elevata	0 NO	4 A livello di Direttore Generale-A livello di Direttore di Servizio	3,00	SERIO	12						
5	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dello strumento di qualificazione	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	4 Si, ma in minima parte	3,00	PROBABILE	4 Fino a circa il 100%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,75	SOGLIA	8						
6	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dello strumento di aggiudicazione	1 No, è assolutamente vincolato	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	4 Si, ma in minima parte	2,83	POCO PROBABILE	4 Fino a circa il 100%	4 Elevata	0 NO	4 A livello di Direttore Generale-A livello di Direttore di Servizio	3,00	SERIO	9						
7	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Valutazione offerte	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi di trasparenza, discriminazione, disparità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 SI	4 Si, ma in minima parte	3,67	PROBABILE	4 Fino a circa il 100%	4 Elevata	0 NO	4 A livello di Direttore Generale-A livello di Direttore di Servizio	3,00	SERIO	11						
8	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi di trasparenza, discriminazione, disparità di trattamento, nel valutare offerte anomale	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 SI	4 Si, ma in minima parte	3,67	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	1 A livello di Addetto	1,50	MINORE	6						
9	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Scelta del sistema di affidamento)procedure negoziate	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi di rotazione/abuso deroga a ricorso procedure telematiche/artificioso frazionamento	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	3 Può coinvolgere più amministrazioni	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 SI	4 Si, ma in minima parte	4,00	MOLTO PROBABILE	4 Fino a circa il 100%	4 Elevata	0 NO	4 A livello di Direttore Generale-A livello di Direttore di Servizio	3,00	SERIO	12						
10	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Scelta del contraente di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dell'oggetto dell'affidamento	4 È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 SI	4 Si, ma in minima parte	4,00	MOLTO PROBABILE	4 Fino a circa il 100%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,50	SOGLIA	10						
11	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Scelta del sistema di affidamento)procedure aperte	Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio	Alterazione della concorrenza per alterazione condizioni bando	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	3 Può coinvolgere più amministrazioni	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 SI	4 Si, ma in minima parte	4,00	MOLTO PROBABILE	4 Fino a circa il 100%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,75	SOGLIA	11						
12	Servizio Dighe	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Servizio Dighe	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5 SI	3 percentuale significativa	3,17	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	1,75	MINORE	6						
13	Servizio Dighe	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Servizio Dighe	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/incompleta valutazione dei requisiti di qualificazione	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 NO	3 percentuale significativa	2,50	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	1,75	MINORE	4						
14	Servizio Dighe	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	Servizio Dighe	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata individuazione del criterio di aggiudicazine	1 No, è assolutamente vincolato	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 NO	3 percentuale significativa	2,33	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	4 SI	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,75	SOGLIA	6						
15	Servizio Dighe	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte economiche	Servizio Dighe	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi trasparenza, discriminazione e disparita' di trattamento	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5 SI	3 percentuale significativa	3,17	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	1,75	MINORE	6						
16	Servizio Dighe	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Servizio Dighe	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi rotazione/mancato usi procedure telematiche/artificioso frazionamento	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5 SI	3 percentuale significativa	3,17	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	4 SI	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,75	SOGLIA	9						
17	Servizio Dighe	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Servizio Dighe	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi rotazione/mancato usi procedure telematiche/artificioso frazionamento	4 È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5 SI	3 percentuale significativa	3,50	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	1,75	MINORE	6						
18	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 SI	3 percentuale significativa	3,50	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di RUP	1,75	MINORE	6						
19	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento per l'affidamento	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata individuazione delle modalita' di affidamento	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	3 Può coinvolgere più amministrazioni	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 SI	3 percentuale significativa	3,83	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	4 SI	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di RUP	3,00	SERIO	12						
20	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/incompleta valutazione dei requisiti di qualificazione	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	3 percentuale significativa	2,83	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di RUP	2,00	SOGLIA	6						
21	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	requisiti di aggiudicazione	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata individuazione del criterio di aggiudicazine	1 No, è assolutamente vincolato	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	3 percentuale significativa	2,67	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	4 SI	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di RUP	3,00	SERIO	8						
22	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte economiche	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi trasparenza, discriminazione e disparita' di trattamento	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 SI	3 percentuale significativa	3,50	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	4 SI	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di RUP	3,00	SERIO	11						
23	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi trasparenza, discriminazione e disparita' di trattamento	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	3 percentuale significativa	2,83	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	4 SI	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di RUP	3,00	SERIO	9						
24	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi rotazione/mancato usi procedure telematiche/artificioso frazionamento	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 SI	3 percentuale significativa	3,50	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	4 SI	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di RUP	3,00	SERIO	11						
25	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi rotazione/mancato usi procedure telematiche/artificioso frazionamento	4 È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 SI	3 percentuale significativa	3,83	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	4 SI	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di RUP	2,75	SOGLIA	11						

COD	STRUTTURA RIFERIMENTO	AMBITO DEL RISCHIO	PROCESSO / SUB PROCESSO / PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI/COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DI PROBABILITA'										VALUTAZIONE DELL'IMPATTO							VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessita' procedimento	Valore economico	Frazionabilita' procedimento	Controlli	MEDIA VALUTAZIONE PROBABILITA'		Organizzativo	Economico	Reputazione		Livello collo- cazione rischio		MEDIA VALUTAZIONE IMPATTO			
						<i>Il processo è discrezionale?</i>	<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ENAS ?</i>	<i>Si tratta di un processo complesso che com- porta il coinvolgimento di più amministrazioni (iscrit- si i controlli) in fasi suc- cessive per il consegu- imento del risultato?</i>	<i>Qual è l'impatto economico del processo ?</i>	<i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche af- fettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, consi- derate complessiva- mente, alla fine assi- curano lo stesso risultato ?</i>				<i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i>	<i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio competente a svolgere il Processo (o la fase di processo) nell'ambito dell'Ente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</i>	<i>Come può' essere classificata l'entità del danno economico conseguente all'evento rischioso</i>	<i>Si ha notizia se siano stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento rischioso o eventi analoghi?</i>					<i>Sul piano dell'impatto organizzativo, econo- mico e sull'immagine e quale livello può collocare il rischio dell'evento ?</i>	
26	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Affidamenti diretti di servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di € 40.000	Scelta del fornitore ed affidamento della fornitura o servizio	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi rotazione/mancato usi procedure telematiche/artifichioso frazionamento	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 Sì	3 Sì, in una percentuale significativa	3,50	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	4 Sì	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di RUP	2,75	SOGLIA	10			
27	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Affidamenti diretti di servizi e forniture per importi inferiori ad € 5.000,00	Scelta del fornitore ed affidamento della fornitura o servizio	Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi rotazione/mancato usi procedure telematiche/artifichioso frazionamento	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5 Sì	3 Sì, in una percentuale significativa	3,17	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	2 Minima	4 Sì	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di RUP	2,50	SOGLIA	8			
28	Servizio Gestione Nord	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Servizio Gestione Nord	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	5 Sì, è del tutto discrezionale	2 No, ha come destinatario un ufficio interno	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 NO	2 Sì, e' molto efficace	2,00	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	2 Minima / Nulla	0 NO	2 A livello di Coordinatore di Settore	1,25	MINORE	3			
29	Servizio Gestione Nord	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Servizio Gestione Nord	Alterazione concorrenza	1 No, è assolutamente vincolato	2 No, ha come destinatario un ufficio interno	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 NO	2 Sì, e' molto efficace	1,33	IMPROBABILE	1 Fino a circa il 25%	2 Minima / Nulla	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	1,50	MINORE	2			
30	Servizio Gestione Nord	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Servizio Gestione Nord	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	3 È parzialmente vincolato solo dalla legge	2 No, ha come destinatario un ufficio interno	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 NO	2 Sì, e' molto efficace	1,67	IMPROBABILE	1 Fino a circa il 25%	2 Minima / Nulla	0 NO	2 A livello di Coordinatore di Settore	1,25	MINORE	2			
31	Servizio Gestione Nord	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	Servizio Gestione Nord	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	1 No, è assolutamente vincolato	2 No, ha come destinatario un ufficio interno	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 NO	2 Sì, e' molto efficace	1,33	IMPROBABILE	1 Fino a circa il 25%	2 Minima / Nulla	0 NO	2 A livello di Coordinatore di Settore	1,25	MINORE	2			
32	Servizio Gestione Nord	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	Servizio Gestione Nord	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pervenute	4 È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	5 No	3,50	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	2 Minima / Nulla	0 NO	2 A livello di Coordinatore di Settore	1,25	MINORE	4			
33	Servizio Gestione Nord	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Servizio Gestione Nord	Alterazione da parte del RUP del sub - procedimento di valutazione dell'anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta vizata	4 È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	3 Sì, in una percentuale significativa	3,17	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	2 Minima / Nulla	0 NO	2 A livello di Coordinatore di Settore	1,25	MINORE	4			
34	Servizio Gestione Nord	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Servizio Gestione Nord	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artifichioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	4 È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	3 Sì, in una percentuale significativa	3,17	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	2 Minima / Nulla	0 NO	2 A livello di Coordinatore di Settore	1,25	MINORE	4			
35	Servizio Gestione Nord	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	Servizio Gestione Nord	Alterazione concorrenza; mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artifichioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	4 È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	3 Sì, in una percentuale significativa	3,17	PROBABILE	2 Fino a circa il 50%	2 Minima / Nulla	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	1,75	MINORE	6			
36	Servizio Gestione Nord	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti sotto 40.000 euro	Servizio Gestione Nord	Scelta arbitraria del fornitore; affidamento al medesimo fornitore di più incarichi; acquisto di beni o servizi non necessari	4 È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	3 Sì, in una percentuale significativa	3,17	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	2 Minima	0 NO	2 A livello di Coordinatore di Settore	1,25	MINORE	4			
37	Servizio Gestione Nord	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti sotto 5.000 euro	Servizio Gestione Nord	Scelta arbitraria del fornitore; affidamento al medesimo fornitore di più incarichi; acquisto di beni o servizi non necessari	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	3 Sì, in una percentuale significativa	2,83	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	2 Minima	0 NO	2 A livello di Coordinatore di Settore	1,25	MINORE	4			
38	Servizio Gestione Sud	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Definizione oggetto affidamento	Servizio Gestione Sud	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 Sì	4 Sì, ma in minima parte	3,67	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,00	SOGLIA	7			
39	Servizio Gestione Sud	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Individuazione strumento per l'affidamento	Servizio Gestione Sud	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dello strumento di affidamento	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	3 Può coinvolgere più amministrazioni	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 Sì	4 Sì, ma in minima parte	4,00	MOLTO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,00	SOGLIA	8			
40	Servizio Gestione Sud	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Servizio Gestione Sud	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dello strumento di qualificazione	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	4 Sì, ma in minima parte	3,00	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,00	SOGLIA	6			
41	Servizio Gestione Sud	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	Servizio Gestione Sud	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dello strumento di aggiudicazione	1 No, è assolutamente vincolato	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	4 Sì, ma in minima parte	2,83	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,00	SOGLIA	6			
42	Servizio Gestione Sud	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Valutazione offerte	Servizio Gestione Sud	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi di trasparenza, discriminazione, disparità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 Sì	4 Sì, ma in minima parte	3,67	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,00	SOGLIA	7			
43	Servizio Gestione Sud	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Servizio Gestione Sud	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi di trasparenza, discriminazione, disparità di trattamento, nel valutare offerte anomale	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 Sì	4 Sì, ma in minima parte	3,67	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	2 A livello di Coordinatore di Settore	1,75	MINORE	6			
44	Servizio Gestione Sud	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Scelta del sistema di affidamento/procedure negoziate	Servizio Gestione Sud	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi di rotazione/abuso deroga a ricorso procedure telematiche/artifichioso frazionamento	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	3 Può coinvolgere più amministrazioni	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 Sì	4 Sì, ma in minima parte	4,00	MOLTO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,00	SOGLIA	8			
45	Servizio Gestione Sud	Scelta del contraente di lavori, servizi e forniture	Scelta del sistema di affidamento/affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Servizio Gestione Sud	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dell'oggetto dell'affidamento	4 È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 Sì	4 Sì, ma in minima parte	4,00	MOLTO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	1,75	MINORE	7			
46	Servizio Gestione Sud	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Scelta del sistema di affidamento/procedure aperte	Servizio Gestione Sud	Alterazione della concorrenza per alterazione condizioni bando	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	3 Può coinvolgere più amministrazioni	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 Sì	4 Sì, ma in minima parte	4,00	MOLTO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,00	SOGLIA	8			
47	Servizio Gestione Sud	Scelta del contraente nelle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture	Revoca del bando	Servizio Gestione Sud	Abuso ricorso revoca al fine di escludere concorrente indesiderato	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	3 Può coinvolgere più amministrazioni	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 Sì	4 Sì, ma in minima parte	4,00	MOLTO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,00	SOGLIA	8			
48	Servizio Gestione Sud	Scelta del contraente di lavori, servizi e forniture	Scelta contraente nell'affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Servizio Gestione Sud	Alterazione della concorrenza a mezzo scelta arbitraria del fornitore	4 È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 Sì	3 Sì, in una percentuale significativa	3,83	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,00	SOGLIA	8			
49	Servizio Gestione Sud	Scelta del contraente di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Servizio Gestione Sud	Affidamento di forniture, lavori e servizi non necessari	4 È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 Sì	3 Sì, in una percentuale significativa	3,83	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,00	SOGLIA	8			
50	Servizio Personale e Affari Legali	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinati con effetti economici diretti ed immediati	Procedura adozione provvedimento autorizzativo attività extra impiego	Settore Gestione Giuridica Rapporto di Lavoro	Concessione del permesso in assenza dei presupposti normativi	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 No, ha come destinatario un ufficio interno	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 NO	3 Sì, in una percentuale significativa	1,67	IMPROBABILE	2 Fino a circa il 50%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,00	SOGLIA	3			

COD	STRUTTURA RIFERIMENTO	AMBITO DEL RISCHIO	PROCESSO / SUB PROCESSO / PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI/COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DI PROBABILITA'										VALUTAZIONE DELL'IMPATTO								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessita' procedimento	Valore economico	Frazionabilita' procedimento	Controlli	MEDIA VALUTAZIONE PROBABILITA'		Organizzativo	Economico	Reputazione	Livello collo- cazione rischio		MEDIA VALUTAZIONE IMPATTO					
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ENAS ?	Si tratta di un processo complesso che com- porta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclu- si i controlli in fase suc- cessiva per il consegu- imento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo ?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche ef- fettando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, complessive- mente, alla fine assi- curano lo stesso risultato ?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio competente a svolgere il Processo (o la fase di processo) nell'ambito dell'Ente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	Come può essere classificata l'entità del danno economico conseguente all'evento rischioso	Si ha notizia se siano stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento rischioso o eventi analoghi?	Sul piano dell'impatto organizzativo, econo- mico e sull'immagine a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ?							
51	Servizio Personale e Affari Legali	Provvedimenti ampliamento sfera giuridica destinatari con effetti economici diretti e immediati	Verifica controllo spettanze accessorie mensili	Settore Gestione Economica	Erogare benefici economici non dovuti e/o in misura superiore al dovuto	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 No, ha come destinatario un ufficio interno	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 NO	3 Si, in una percentuale significativa	1,67	IMPROBABILE	2 Fino a circa il 50%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,00	SOGLIA	3				
52	Servizio Personale e Affari Legali	Gestione del protocollo	Tempistiche di numerazione del provvedimenti amministrativi	Settore Affari Legali	Eccessiva discrezionalità del personale preposto	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	5 SI	3 Si, in una percentuale significativa	2,83	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	1 Nulla	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	1,25	MINORE	4				
53	Servizio Personale e Affari Legali	Scelta del contraente	Affidamento dell'incarico di tutela legale dell'ente nei casi un cui l'avvocatura dello stato sia in conflitto di interessi	Settore Affari Legali	Alterazione della concorrenza	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	2 Si, e' molto efficace	2,67	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	4 A livello di Direttore Generale	2,25	SOGLIA	6				
54	Servizio Personale e Affari Legali	Gestione del protocollo	Tempistiche di protocollazione della corrispondenza in entrata e in uscita	Settore Affari Legali	Eccessiva discrezionalità del personale preposto	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	5 SI	3 Si, in una percentuale significativa	2,83	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	1 Nulla	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	1,25	MINORE	4				
55	Servizio Personale e Affari Legali	Scelta del contraente	Gestione del servizio postale	Settore Affari Legali	Alterazione della concorrenza/rinnovi	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	2 Si, e' molto efficace	2,67	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	1,75	MINORE	5				
56	Servizio Personale e Affari Legali	Scelta del contraente	Affidamento ad enti di formazione di servizi per la realizzazione di interventi formativi rivolti al personale	Settore Affari Legali	Alterazione della concorrenza	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 NO	3 Si, in una percentuale significativa	2,50	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	0 NO	4 A livello di Direttore Generale	2,00	SOGLIA	5				
57	Servizio Personale e Affari Legali	Provvedimento ampliati sfera giuridica destinatari con effetti econ diretti e immediati	Liquidazione compensi incentivanti attività tecniche	Settore Gestione Economica Rapporto di Lavoro	Erogare e benefici economici non dovuti e/o in misura superiore al dovuto	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 No, ha come destinatario un ufficio interno	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 NO	4 Si, ma in minima parte	1,83	IMPROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	1,75	MINORE	3				
58	Servizio Personale e Affari Legali	Attività di formazione del personale	Iscrizione di dipendenti a corsi di formazione tenuti da organismi esterni	Settore Affari Legali	Eccessiva discrezionalità del personale assegnato	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 No, ha come destinatario un ufficio interno	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 NO	3 Si, in una percentuale significativa	1,67	IMPROBABILE	1 Fino a circa il 25%	2 Minima	0 NO	4 A livello di Direttore Generale	1,75	MINORE	3				
59	Servizio Personale e Affari Legali	Pubblicità manifestazioni di interesse	Iter procedimentale per l'avviso di manifestazioni di interesse a procedure selettive	Settore Gestione Giuridica Rapporto di Lavoro	Alterazione del processo a mezzo di errata / non funzionale individuazione dell'iter procedimentale	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	5 Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	3 Si, in una percentuale significativa	3,50	PROBABILE	3 Fino a circa il 75%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,50	SOGLIA	9				
60	Servizio Personale e Affari Legali	Provvedimenti ampliamento sfera giuridica destinatari con effetti economici diretti e immediati	Liquidazione spettanze economiche incarichi individuali	Settore Gestione Economica	Erogare benefici economici non dovuti e/o in misura superiore al dovuto	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 No, ha come destinatario un ufficio interno	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 NO	3 Si, in una percentuale significativa	1,67	IMPROBABILE	2 Fino a circa il 50%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,00	SOGLIA	3				
61	Servizio Personale e Affari Legali	Collocamento in quiescenza e aggiornamento stato previdenziale su PASS WEB	Iter procedimentale per la definizione del collocamneto in quiscenza	Settore Gestione giuridica del rapporto di lavoro	Alterazione del processo a mezzo di errata / non funzionale individuazione dell'iter procedimentale	1 No, è assolutamente vincolato	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	5 Si, il processo coinvolge più amministrazioni	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5 SI	2 Si, e' molto efficace	3,50	PROBABILE	4 Fino a circa il 100%	4 Elevata	0 NO	4 A livello di Direttore Generale-A livello di Direttore di Servizio	3,00	SOGLIA	11				
62	Servizio Personale e Affari Legali	Attivazione tirocini facoltativi o obbligatori	Iter procedimentale per l'attivazione dei tirocini	Settore Gestione giuridica del rapporto di lavoro	Alterazione del processo a mezzo di errata / non funzionale individuazione dell'iter procedimentale	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	5 Si, il processo coinvolge più amministrazioni	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 NO	2 Si, e' molto efficace	3,00	POCO PROBABILE	2 Fino a circa il 50%	2 Minima	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	1,75	MINORE	5				
63	Servizio Personale e Affari Legali	Gestione pratiche infortuni sul lavoro	Iter procedimentale per l'attivazione e gestione degli infortuni sul lavoro	Settore Gestione giuridica del rapporto di lavoro	Alterazione del processo a mezzo di errata / non funzionale individuazione dell'iter procedimentale	1 No, è assolutamente vincolato	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	5 Si, il processo coinvolge più amministrazioni	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 NO	2 Si, e' molto efficace	2,83	POCO PROBABILE	2 Fino a circa il 50%	2 Minima	4 SI	4 A livello di Direttore Generale-A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore-A livello di Addetto	3,00	SOGLIA	9				
64	Servizio Personale e Affari Legali	Attività di consulenza in materia previdenziale	Iter procedimentale per l'attivazione delle attività di consulenza	Settore Gestione giuridica del rapporto di lavoro	Alterazione del processo a mezzo di errata / non funzionale individuazione dell'iter procedimentale	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	5 Si, il processo coinvolge più amministrazioni	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 NO	2 Si, e' molto efficace	3,00	POCO PROBABILE	3 Fino a circa il 75%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore-A livello di Addetto	2,25	SOGLIA	7				
65	Servizio Prevenzione e Sicurezza	Affidamenti diretti di servizi e forniture	Analisi fabbisogni	Dirigente/Funzionari	1) definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità'; 2) intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	5 Si, è del tutto discrezionale	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 NO	4 Si, ma in minima parte	2,83	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	2 Minima	0 NO	2 A livello di Coordinatore di Settore	1,25	MINORE	4				
66	Servizio Prevenzione e Sicurezza	Affidamenti diretti di servizi e forniture	Richiesta preventivo/verifica offerta/verifica requisiti/stesura atto negoziale	Dirigente/Funzionari	1) eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti) ; 2) ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessita' per ragioni dipendenti dall'amministrazione; 3) ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5 SI	3 Si, in una percentuale significativa	3,17	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	4 SI	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,75	SOGLIA	9				
67	Servizio Prevenzione e Sicurezza	Procedure negoziate affidamenti sotto soglia	Indagine di mercato - scelta operatori economici	Dirigente/Funzionari	1)rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza; 2) individuazione dei criteri di selezione degli operatori economici; 3) valutazione dei requisiti generali e specifici degli operatori economici	3 È parzialmente vincolato solo dalla legge	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	4 Si, ma in minima parte	3,17	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	4 SI	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,75	SOGLIA	9				
68	Servizio Prevenzione e Sicurezza	Procedure negoziate affidamenti sotto soglia	Gestione del contratto	RUP - Direttore Esecutivo del Contratto	1) accordi extra capitolato; 2) controllo insufficiente o assente. 3) precdenze ingiustificate nei pagamenti di fornitori diversi	5 Si, è del tutto discrezionale	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 NO	3 Si, in una percentuale significativa	3,00	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	3 Moderata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	1,75	MINORE	5				
69	Servizio Prevenzione e Sicurezza	Procedure negoziate affidamenti sotto soglia	Direzione lavori	RUP - Direttore Esecutivo del Contratto - Direttore Lavori	1) accordi extra capitolato; 2) controllo insufficiente o assente. 3) eccessiva severità nei controlli con finalità illecite.	3 È parzialmente vincolato solo dalla legge	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	5 Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 NO	3 Si, in una percentuale significativa	3,67	PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	4 A livello di Direttore Generale-A livello di Direttore di Servizio	2,25	SOGLIA	8				
70	Servizio Prevenzione e Sicurezza	Procedure negoziate affidamenti sotto soglia	Coordinamento sicurezza	RUP - Coordinatore per la sicurezza	1) accordi extra capitolato; 2) controllo insufficiente o assente. 3) eccessiva severità nei controlli con finalità illecite.	3 È parzialmente vincolato solo dalla legge	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1 NO	3 Si, in una percentuale significativa	2,67	POCO PROBABILE	1 Fino a circa il 25%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,00	SOGLIA	5				
71	Servizio Progetti e Costruzioni	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Definizione oggetto affidamento	Servizio Progetti e Costruzioni	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	2 È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1 No, il processo coinvolge solo l'Enas	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 SI	4 Si, ma in minima parte	3,67	PROBABILE	4 Fino a circa il 100%	4 Elevata	0 NO	3 A livello di Direttore di Servizio	2,75	SOGLIA	10				



COD	STRUTTURA RIFERIMENTO	AMBITO DEL RISCHIO	PROCESSO / SUB PROCESSO / PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHIO/COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DI PROBABILITA'										VALUTAZIONE DELL'IMPATTO										VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
						Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità procedimento	Valore economico	Frazionabilità procedimento	Controlli	MEDIA VALUTAZIONE PROBABILITA'		Organizzativo	Economico	Reputazionali		Livello collocazione rischio		MEDIA VALUTAZIONE IMPATTO										
																Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ENAS?					Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, complessivamente, alla fine assicureranno lo stesso risultato?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio competente a svolgere il Processo (o la fase di processo) nell'ambito dell'Ente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		Come può essere classificata l'entità del danno economico conseguente all'evento rischioso?	Si ha notizia se siano stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento rischioso o eventi analoghi?	Sul piano dell'impatto organizzativo, economico e sull'immagine a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento?	
72	Servizio Progetti e Costruzioni	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Individuazione strumento per l'affidamento	Servizio Progetti e Costruzioni	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dello strumento di affidamento	2	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	3	Può coinvolgere più amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	4	Sì, ma in minima parte	4,00	MOLTO PROBABILE	4	Fino a circa il 100%	4	Elevata	0	NO	4	A livello di Direttore Generale-A livello di Direttore di Servizio	3,00	SERIO	12
73	Servizio Progetti e Costruzioni	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Servizio Progetti e Costruzioni	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dello strumento di qualificazione	2	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	NO	4	Sì, ma in minima parte	3,00	PROBABILE	4	Fino a circa il 100%	4	Elevata	0	NO	3	A livello di Direttore di Servizio	2,75	SOGLIA	8
74	Servizio Progetti e Costruzioni	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	Servizio Progetti e Costruzioni	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dello strumento di aggiudicazione	1	No, è assolutamente vincolato	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	NO	4	Sì, ma in minima parte	2,83	POCO PROBABILE	4	Fino a circa il 100%	4	Elevata	0	NO	4	A livello di Direttore Generale-A livello di Direttore di Servizio	3,00	SERIO	9
75	Servizio Progetti e Costruzioni	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Valutazione offerte	Servizio Progetti e Costruzioni	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi di trasparenza, discriminazione, disparità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	2	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	4	Sì, ma in minima parte	3,67	PROBABILE	4	Fino a circa il 100%	4	Elevata	0	NO	4	A livello di Direttore Generale-A livello di Direttore di Servizio	3,00	SERIO	11
76	Servizio Progetti e Costruzioni	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Servizio Progetti e Costruzioni	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi di trasparenza, discriminazione, disparità di trattamento, nel valutare offerte anomale	2	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	4	Sì, ma in minima parte	3,67	PROBABILE	1	Fino a circa il 25%	4	Elevata	0	NO	1	A livello di Addetto	1,50	MINORE	6
77	Servizio Progetti e Costruzioni	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Scelta del sistema di affidamento\procedure negoziate	Servizio Progetti e Costruzioni	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi di rotazione/abuso deroga a ricorso procedure telematiche/artificioso frazionamento	2	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	3	Può coinvolgere più amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	4	Sì, ma in minima parte	4,00	MOLTO PROBABILE	4	Fino a circa il 100%	4	Elevata	0	NO	4	A livello di Direttore Generale-A livello di Direttore di Servizio	3,00	SERIO	12
78	Servizio Progetti e Costruzioni	Scelta del contraente di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Servizio Progetti e Costruzioni	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dell'oggetto dell'affidamento	4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	4	Sì, ma in minima parte	4,00	MOLTO PROBABILE	4	Fino a circa il 100%	3	Moderata	0	NO	3	A livello di Direttore di Servizio	2,50	SOGLIA	10
79	Servizio Progetti e Costruzioni	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Scelta del sistema di affidamento\procedure aperte	Servizio Progetti e Costruzioni	Alterazione della concorrenza per alterazione condizioni bando	2	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	3	Può coinvolgere più amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	4	Sì, ma in minima parte	4,00	MOLTO PROBABILE	4	Fino a circa il 100%	4	Elevata	0	NO	3	A livello di Direttore di Servizio	2,75	SOGLIA	11
80	Servizio Programmazione e Telecontrollo	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento per l'affidamento	Servizio Programmazione e Telecontrollo	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata individuazione delle modalità di affidamento	2	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Sì	3	Sì, in una percentuale significativa	3,17	PROBABILE	1	Fino a circa il 25%	3	Moderata	4	Sì	3	A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,75	SOGLIA	9
81	Servizio Programmazione e Telecontrollo	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Servizio Programmazione e Telecontrollo	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/incompleta valutazione dei requisiti di qualificazione	2	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	NO	3	Sì, in una percentuale significativa	2,50	POCO PROBABILE	1	Fino a circa il 25%	3	Moderata	0	NO	3	A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	1,75	MINORE	4
82	Servizio Programmazione e Telecontrollo	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	Servizio Programmazione e Telecontrollo	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata individuazione del criterio di aggiudicazione	1	No, è assolutamente vincolato	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	NO	3	Sì, in una percentuale significativa	2,33	POCO PROBABILE	1	Fino a circa il 25%	3	Moderata	4	Sì	3	A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,75	SOGLIA	6
83	Servizio Programmazione e Telecontrollo	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Servizio Programmazione e Telecontrollo	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi trasparenza, discriminazione e disparità di trattamento	2	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	NO	3	Sì, in una percentuale significativa	2,50	POCO PROBABILE	1	Fino a circa il 25%	3	Moderata	0	NO	3	A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	1,75	MINORE	4
84	Servizio Programmazione e Telecontrollo	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Servizio Programmazione e Telecontrollo	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi rotazione/abuso deroga a ricorso procedure telematiche/artificioso frazionamento	2	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Sì	3	Sì, in una percentuale significativa	3,17	PROBABILE	1	Fino a circa il 25%	3	Moderata	4	Sì	3	A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,75	SOGLIA	9
85	Servizio Programmazione e Telecontrollo	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Servizio Programmazione e Telecontrollo	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi rotazione/abuso deroga a ricorso procedure telematiche/artificioso frazionamento	4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Sì	3	Sì, in una percentuale significativa	3,50	PROBABILE	1	Fino a circa il 25%	3	Moderata	0	NO	3	A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	1,75	MINORE	6
86	Servizio Qualità Acqua Erogata	Affidamenti diretti di servizi e forniture	Analisi fabbisogni	Dirigente/Funzionari	1) definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; 2) intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	5	Sì, è del tutto discrezionale	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	NO	4	Sì, ma in minima parte	2,83	POCO PROBABILE	1	Fino a circa il 25%	2	Minima	0	NO	2	A livello di Coordinatore di Settore	1,25	MINORE	4
87	Servizio Qualità Acqua Erogata	Affidamenti diretti di servizi e forniture.	Richiesta preventivo/verifica offerta/verifica requisiti/stesura atto negoziale	Dirigente/Funzionari	1) eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti); 2) ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti dall'amministrazione; 3) ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	2	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Sì	3	Sì, in una percentuale significativa	3,17	PROBABILE	1	Fino a circa il 25%	3	Moderata	4	Sì	3	A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,75	SOGLIA	9
88	Servizio Qualità Acqua Erogata	Procedure negoziate affidamenti sotto soglia	Indagine di mercato - scelta operatori economici	Dirigente/Funzionari	1)rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza; 2) individuazione dei criteri di selezione degli operatori economici; 3) valutazione dei requisiti generali e specifici degli operatori economici	3	È parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	NO	4	Sì, ma in minima parte	3,17	PROBABILE	1	Fino a circa il 25%	3	Moderata	4	Sì	3	A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,75	SOGLIA	9
89	Servizio Qualità Acqua Erogata	Procedure negoziate affidamenti sotto soglia	Gestione del contratto	RUP - Direttore Esecutivo del Contratto	1) accordi extra capitolato; 2) controllo insufficiente o assente. 3) precdenze ingiustificate nei pagamenti di fornitori diversi	5	Sì, è del tutto discrezionale	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	NO	3	Sì, in una percentuale significativa	3,00	PROBABILE	1	Fino a circa il 25%	3	Moderata	0	NO	3	A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	1,75	MINORE	5
90	Servizio Ragioneria	Fase spesa: pagamenti ENAS	Pagamento dei fornitori nel rispetto delle rispettive scadenze	Servizio Ragioneria	Alterazione della concorrenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	No, il processo coinvolge solo l'Enas	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	3	Sì, in una percentuale significativa	3,50	PROBABILE	3	Fino a circa il 75%	4	Elevata	0	NO	4	A livello di Direttore Generale	2,75	SOGLIA	10