

COD	STRUTTURA RIFERIMENTO	AMBITO DEL RISCHIO	PROCESSO / SUB PROCESSO / PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI/COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DI PROBABILITA'										VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO						
						Discrezionalità		Rilevanza esterna		Complessità procedimento		Valore economico		Frazionabilità procedimento		Controlli		Organizzativo		Economico		Reputazionali		Livello collocazione rischio		MEDIA VALUTAZIONE IMPATTO	
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ENAS?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in base a: carattere per il conseguimento del risultato?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ENAS?	Si esita di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in base a: carattere per il conseguimento del risultato?	Quel è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotte che, complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si ha notizia se siano stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento rischio e eventuale analoghi?	Si ha notizia se siano stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento rischio e eventuale analoghi?	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 rischio?	Si ha notizia se siano stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento rischio e eventuale analoghi?	Sul piano dell'impatto organizzativo, economico e sull'immagine a 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	5	3	5	5	4	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	5	1	3	5	4	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	5	1	3	5	4	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	5	3	5	5	4	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	5	1	5	1	4	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	5	1	5	1	4	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	5	1	5	5	4	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	5	1	5	5	4	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/artificiose frazionamento	2	5	3	5	5	4	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	5	1	5	5	4	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	5	3	5	5	4	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	5	1	3	5	3	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	5	1	3	1	3	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 aggiudicazione	1	5	1	3	1	3	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 disparità di trattamento	2	5	1	3	5	3	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 uso procedure telematiche/artificiose frazionamento	2	5	1	3	5	3	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 uso procedure telematiche/artificiose frazionamento	4	5	1	3	5	3	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	5	1	5	5	3	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 modalità di affidamento	2	5	3	5	5	3	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	5	1	5	1	3	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 aggiudicazione	1	5	1	5	1	3	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 disparità di trattamento	2	5	1	5	5	3	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 disparità di trattamento	2	5	1	5	1	3	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 uso procedure telematiche/artificiose frazionamento	2	5	1	5	5	3	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 uso procedure telematiche/artificiose frazionamento	4	5	1	5	5	3	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/COMPORTEMENTI 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		Reputazione		Livello collocazione rischio		MEDIA VALUTAZIONE IMPATTO
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ENAS?	Il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas?	No, il processo coinvolge solo l'Enas?	Il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas?	No, il processo coinvolge solo l'Enas?	Quel è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotte che, complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Si, in una percentuale significativa	Si, in una percentuale significativa	Si, in una percentuale significativa		Si, in una percentuale significativa	Si, in una percentuale significativa		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 rischio?	Si ha notizia se siano stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento rischio o eventi analoghi?	Sul piano dell'impatto organizzativo, economico e sull'immagine a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento?	2	3	
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 uso procedure telematiche/artificioso frazionamento	2	5	1	5	5	3	3	3,50	PROBABILE	1	3	4	3	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 uso procedure telematiche/artificioso frazionamento	2	5	1	3	5	3	3,17	PROBABILE	1	2	4	3	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	2	1	1	1	2	2,00	POCO PROBABILE	1	2	0	2	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	2	1	1	1	2	1,33	IMPROBABILE	1	2	0	3	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	2	1	1	1	2	1,67	IMPROBABILE	1	2	0	2	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	2	1	1	1	2	1,33	IMPROBABILE	1	2	0	2	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	5	1	5	1	5	3,50	PROBABILE	1	2	0	2	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	5	1	5	1	3	3,17	PROBABILE	1	2	0	2	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 artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	4	5	1	5	1	3	3,17	PROBABILE	1	2	0	2	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 artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	4	5	1	5	1	3	3,17	PROBABILE	2	2	0	3	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	5	1	5	1	3	3,17	PROBABILE	1	2	0	2	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	5	1	5	1	3	2,83	POCO PROBABILE	1	2	0	2	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	5	1	5	5	4	3,67	PROBABILE	1	4	0	3	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	5	3	5	5	4	4,00	MOLTO PROBABILE	1	4	0	3	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	5	1	5	1	4	3,00	PROBABILE	1	4	0	3	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	5	1	5	1	4	2,83	POCO PROBABILE	1	4	0	3	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	5	1	5	5	4	3,67	PROBABILE	1	4	0	3	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	5	1	5	5	4	3,67	PROBABILE	1	4	0	2	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/artificioso frazionamento	2	5	3	5	5	4	4,00	MOLTO PROBABILE	1	4	0	3	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	5	1	5	5	4	4,00	MOLTO PROBABILE	1	3	0	3	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	5	3	5	5	4	4,00	MOLTO PROBABILE	1	4	0	3	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	5	3	5	5	4	4,00	MOLTO PROBABILE	1	4	0	3	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	5	1	5	5	3	3,83	PROBABILE	1	4	0	3	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	5	1	5	5	3	3,83	PROBABILE	1	4	0	3	3	A livello di Direttore di Servizio-A livello di Coordinatore di Settore	2,00	SOGLIA	8						
50	Servizio Personale e Affari Legali	Provvedimenti ampliati 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	1	1	1	1	3	1,67	IMPROBABILE	2	3	0	3	3	A livello di Direttore di Servizio	2,00	SOGLIA	3						

COD	STRUTTURA RIFERIMENTO	AMBITO DEL RISCHIO	PROCESSO / SUB PROCESSO / PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI/COMPORAMENTI 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		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 comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (escluso: si i controlli) in base a: cessare per il conseguimento del risultato?	Quel è l'impatto economico del processo ?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotte che, complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato ?	Si, in una percentuale significativa	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 ?												
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	2	1	1	1	1	1	1,67	IMPROBABILE	2	3	0	3	3	2,00	3	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	5	1	1	5	3	2,83	POCO PROBABILE	1	1	0	3	1,25	3	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	5	1	5	1	2	2,67	POCO PROBABILE	1	4	0	4	2,25	4	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	5	1	1	5	3	2,83	POCO PROBABILE	1	1	0	3	1,25	3	4								
55	Servizio Personale e Affari Legali	Scelta del contraente	Gestione del servizio postale	Settore Affari Legali	Alterazione della concorrenza/rinnovi	2	5	1	5	1	2	2,67	POCO PROBABILE	1	3	0	3	1,75	3	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	5	1	3	1	3	2,50	POCO PROBABILE	1	3	0	4	2,00	4	5								
57	Servizio Personale e Affari Legali	Provvedimento ampliamenti sfera giuridica destinatari con effetti economici 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	2	1	1	1	4	1,83	IMPROBABILE	1	3	0	3	1,75	3	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	2	1	1	1	3	1,67	IMPROBABILE	1	2	0	4	1,75	4	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	5	5	5	1	3	3,50	PROBABILE	3	4	0	3	2,50	3	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	2	1	1	1	3	1,67	IMPROBABILE	2	3	0	3	2,00	3	3								
61	Servizio Personale e Affari Legali	Collocamento in quiescenza e aggiornamento stato previdenziale su PASS WEB	Iter procedimentale per la definizione del collocamento in quiescenza	Settore Gestione giuridica del rapporto di lavoro	Alterazione del processo a mezzo di errata / non funzionale individuazione dell'iter procedimentale	1	5	5	3	5	2	3,50	PROBABILE	4	4	0	4	3,00	4	11								
62	Servizio Personale e Affari Legali	Attivazione tirocini formativi 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	5	5	3	1	2	3,00	POCO PROBABILE	2	2	0	3	1,75	3	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	5	5	3	1	2	2,83	POCO PROBABILE	2	2	4	4	3,00	4	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	5	5	3	1	2	3,00	POCO PROBABILE	3	3	0	3	2,25	3	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	5	1	1	1	4	2,83	POCO PROBABILE	1	2	0	2	1,25	2	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 necessità per ragioni dipendenti dall'amministrazione; 3) ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	2	5	1	3	5	3	3,17	PROBABILE	1	3	4	3	2,75	3	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	5	1	5	1	4	3,17	PROBABILE	1	3	4	3	2,75	3	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) pretese ingiustificate nei pagamenti di fornitori diversi	5	5	1	3	1	3	3,00	PROBABILE	1	3	0	3	1,75	3	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	5	5	5	1	3	3,67	PROBABILE	1	4	0	4	2,25	4	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	5	1	3	1	3	2,67	POCO PROBABILE	1	4	0	3	2,00	3	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	5	1	5	5	4	3,67	PROBABILE	4	4	0	3	2,75	3	10								

COD	STRUTTURA RIFERIMENTO	AMBITO DEL RISCHIO	PROCESSO / SUB PROCESSO / PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI/COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DI PROBABILITA'										VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
						Discrezionalità		Rilevanza esterna		Complessità procedimento		Valore economico		Frazionabilità procedimento		Controlli		Organizzativo		Economico			Reputazionali		Livello collocazione rischio	
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ENAS?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esecutive o controllo) in base al suo carattere per il conseguimento del risultato?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni ad Enas	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2		3	4	5	1
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	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	5	3	5	5	4	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	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	5	1	5	5	4	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	5	1	5	1	5	4	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	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	5	1	5	5	4	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	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	5	1	5	5	4	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	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	5	3	5	5	4	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	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	5	1	5	5	4	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	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	5	3	5	5	4	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	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	5	1	5	5	3	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	
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	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	5	1	5	1	3	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	5	1	5	1	3	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		
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	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	5	1	5	1	3	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/mancato uso procedure telematiche/artificioso frazionamento	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	5	1	5	5	3	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	
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/mancato uso procedure telematiche/artificioso frazionamento	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	5	1	5	5	3	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	5	1	5	1	1	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	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	5	1	5	5	3	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	
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	È parzialmente vincolato solo dalla legge	3	5	1	5	1	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		
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) precedenze ingiustificate nei pagamenti di fornitori diversi	5	5	1	5	1	3	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	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	5	1	5	5	3	3,50	PROBABILE	3	Fino a circa il 75%	4	Elevata	0	NO	4	A livello di Direttore Generale	2,75	SOGLIA	10	