

COD	STRUTTURA RIFERIMENTO	AMBITO DEL RISCHIO	PROCESSO / SUB PROCESSO / PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI/COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
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	12	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole
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	12	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole
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	12	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole
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	12	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole
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	12	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS - Un sistema di controlli a campione e la standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e perfezionamento del sistema dei controlli a campione
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	11	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS - Individuazione di criteri di conformità per tipologia gara e proponente	Ulteriore attività formativa specialistica e controlli a campione
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	11	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole
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	11	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole
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	11	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole
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	11	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole
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/artificioso frazionamento	11	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS - Un sistema di controlli a campione e la standardizzazione regole	Adozione precisi atti regolamentari riguardanti l'Ente, ulteriore attività formativa specialistica e perfezionamento del sistema dei controlli a campione
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	11	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS - Un sistema di controlli a campione e la standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e perfezionamento del sistema dei controlli a campione
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/artificioso frazionamento	11	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS - Un sistema di controlli a campione e la standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e perfezionamento del sistema dei controlli a campione
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	11	Verifiche plurilivelli, controlli incrociati ed invio entro i termini all'INPS	Ulteriore formazione specialistica e rafforzamento controlli plurilivelli
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	10	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS - Individuazione di criteri di conformità per tipologia gara e proponente	Perfezionamento del sistema di controlli, standardizzazione e completamento formazione specialistica
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	10	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole

COD	STRUTTURA RIFERIMENTO	AMBITO DEL RISCHIO	PROCESSO / SUB PROCESSO / PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI/COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
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	10	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole con uso obbligatorio del confronto tecnico economico fra le procedure di acquisto anche per via telematica
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/artificioso frazionamento	10	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS - Un sistema di controlli a campione e la standardizzazione regole	Adozione precisi atti regolamentari riguardanti l'Ente, ulteriore attività formativa specialistica e perfezionamento del sistema dei controlli a campione
90	Servizio Ragioneria	Fase spesa: pagamenti ENAS	Pagamento dei fornitori nel rispetto delle rispettive scadenze	Servizio Ragioneria	Alterazione della concorrenza	10	Obbligatorietà, indifferibilità della spesa ed adozione ordine cronologico	Ulteriore attività formativa specialistica, standardizzazione delle regole e controlli a campione
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	9	Verifiche plurilivello e controlli incrociati	Rafforzamento delle verifiche e dei controlli
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	9	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Perfezionamento del sistema di controlli, standardizzazione e completamento formazione specialistica
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	9	Ordini di servizio e regolamenti interni. applicazione della vigente normativa	Ulteriore attività formativa specialistica, standardizzazione delle regole e controlli a campione
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	9	Applicazione della vigente normativa. conoscenza delle linee guida ANAC specifiche	Ulteriore attività formativa specialistica, standardizzazione delle regole e controlli a campione
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 modalita' di affidamento	9	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS, controlli a campione e standardizzazione regole operative	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole
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 usi procedure telematiche/artificioso frazionamento	9	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS, controlli a campione e standardizzazione regole operative	Ulteriore attività formativa specialistica ed affinamento del sistema dei controlli a campione
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 necessita' per ragioni dipendenti dall'amministrazione; 3) ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	9	Ordini di servizio e regolamenti interni. applicazione della vigente normativa	Ulteriore attività formativa specialistica, strandardizzazione delle procedure ed affinamento del sistema dei controlli
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	9	Applicazione della vigente normativa. conoscenza delle linee guida ANAC specifiche	Ulteriore attività formativa specialistica, strandardizzazione delle procedure con particolare riferimento alla trasparenza ed affinamento del sistema dei controlli
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	9	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole

COD	STRUTTURA RIFERIMENTO	AMBITO DEL RISCHIO	PROCESSO / SUB PROCESSO / PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI/COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
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	9	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS - Un sistema di controlli a campione e la standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e perfezionamento del sistema dei controlli a campione
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	9	Verifiche plurilivello, controlli incrociati e tempestiva trasmissione delle denunce di infortunio all'INAIL	Ulteriore formazione specialistica e rafforzamento controlli plurilivelli
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	9	È stata predisposta un'attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole
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	8	È stata predisposta un'attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole
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.	8	Controlli da parte del RUP. Formazione e informazione.	Ulteriore attività formativa specialistica, standardizzazione delle regole e controlli a campione
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	8	È stata predisposta un'attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole
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	8	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS - Un sistema di controlli a campione e la standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e perfezionamento del sistema dei controlli a campione
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	8	È stata predisposta un'attività di formazione generale del personale Enas	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
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	8	E' stata predisposta un'attività di formazione generale del personale ENAS e sono stati individuati criteri di conformità per tipologia gara e proponente	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
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	8	E' stata predisposta un'attività di formazione generale del personale ENAS e sono stati individuati criteri di conformità per tipologia gara e proponente	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
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	8	E' stata predisposta un'attività di formazione generale del personale ENAS e sono stati individuati criteri di conformità per tipologia gara e proponente	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
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	8	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS - Un sistema di controlli a campione e la standardizzazione regole	Adozione precisi atti regolamentari riguardanti l'Ente, ulteriore attività formativa specialistica e perfezionamento del sistema dei controlli a campione
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	8	E' stata predisposta un'attività di formazione generale del personale ENAS e l'adozione del confronto tecnico economico fra le procedure di acquisto ad esclusione delle attività di somma urgenza	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
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	8	È stata predisposta un'attività di formazione generale del personale Enas	Ulteriore formazione specialistica e sistema con più livelli di controllo nell'individuazione dei lavori delle forniture e dei servizi da affidare
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	7	E' stata predisposta un'attività di formazione generale del personale ENAS e sono stati individuati criteri di conformità per tipologia gara e proponente	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
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	7	E' stata predisposta un'attività di formazione generale del personale ENAS e sono stati individuati criteri di conformità per tipologia gara e proponente	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione

COD	STRUTTURA RIFERIMENTO	AMBITO DEL RISCHIO	PROCESSO / SUB PROCESSO / PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI/COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
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	7	E' stata predisposta un attivita' di formazione generale del personale ENAS e l'adozione del confronto tecnico economico fra le procedure di acquisto ad esclusione delle attività di somma urgenza	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
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	7	Verifiche plurilivello	Ulteriore formazione specialistica e regolamentazione
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	6	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Perfezionamento del sistema di controlli, standardizzazione e completamento formazione specialistica
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 aggiudicazine	6	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS, controlli a campione e standardizzazione regole operative	Ulteriore attività formativa specialistica ed affinamento del sistema dei controlli a campione
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	6	E' stata predisposta un attivita' di formazione generale del personale ENAS e sono stati Individuati di criteri di conformità per richiesta di documentazione integrativa per tipologia gara e proponente	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
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	6	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Perfezionamento del sistema di controlli, standardizzazione e completamento formazione specialistica
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	6	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS - Un sistema di controlli a campione e la standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e perfezionamento del sistema dei controlli a campione
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 usi procedure telematiche/artificioso frazionamento	6	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS, controlli a campione e standardizzazione regole operative	Ulteriore attività formativa specialistica, adozione di regole operative generali per l'ENAS ed affinamento del sistema dei controlli a campione
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	6	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale Enas	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
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	6	Predeterminazione dei criteri di scelta e rotazione	Rafforzamento dei controlli
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	6	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS - Individuazione di criteri di conformità per tipologia gara e proponente	Ulteriore attività formativa specialistica e controlli a campione
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	6	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS - Un sistema di controlli a campione e la standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e perfezionamento del sistema dei controlli a campione
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	6	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale Enas	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
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	6	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Perfezionamento del sistema di controlli, standardizzazione e completamento formazione specialistica
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	6	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Perfezionamento del sistema di controlli, standardizzazione e completamento formazione specialistica
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	6	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione

COD	STRUTTURA RIFERIMENTO	AMBITO DEL RISCHIO	PROCESSO / SUB PROCESSO / PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI/COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
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	6	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole
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	6	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS	Ulteriore attività formativa specialistica, controlli a campione, standardizzazione regole
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.	5	Applicazione effettiva delle vigenti normative. Formazione e informazione	Ulteriore attività formativa specialistica, standardizzazione delle regole e controlli a campione
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	5	Verifiche plurilivelli, controlli incrociati ed invio entro i termini all'INPS	Ulteriore formazione specialistica e rafforzamento controlli plurilivelli
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) precedenti ingiustificate nei pagamenti di fornitori diversi	5	Controlli da parte del direttore di servizio. Formazione e informazione	Ulteriore attività formativa specialistica, standardizzazione delle regole e controlli a campione
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) precedenti ingiustificate nei pagamenti di fornitori diversi	5	Controlli da parte del direttore di servizio. Formazione e informazione	Ulteriore attività formativa specialistica, standardizzazione delle procedure ed affinamento del sistema dei controlli
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	5	È stata predisposta un attività di formazione generale del personale ENAS - Individuazione di criteri di conformità per tipologia gara e proponente	Ulteriore attività formativa specialistica e controlli a campione
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	5	Predeterminazione del piano della formazione e rotazione	Rafforzamento dei controlli
55	Servizio Personale e Affari Legali	Scelta del contraente	Gestione del servizio postale	Settore Affari Legali	Alterazione della concorrenza/rinnovi	5	Monitoraggio e verifica dei termini di scadenza dei contratti al fine di attivare in tempo le procedure di scelta di competenza del servizio appalti contratti e patrimonio	Rafforzamento dei controlli
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	4	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Perfezionamento del sistema di controlli, standardizzazione e completamento formazione specialistica
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	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
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	4	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS, controlli a campione e standardizzazione regole operative	Ulteriore attività formativa specialistica ed affinamento del sistema dei controlli a campione
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	4	È stata predisposta un'attività di formazione del personale ENAS, controlli a campione e standardizzazione regole operative	Ulteriore attività formativa specialistica ed affinamento del sistema dei controlli a campione
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 viziata	4	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
34	Servizio Gestione Nord	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Servizio Gestione Nord	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	4	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
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	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione



COD	STRUTTURA RIFERIMENTO	AMBITO DEL RISCHIO	PROCESSO / SUB PROCESSO / PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI/COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
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	4	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
52	Servizio Personale e Affari Legali	Gestione del protocollo	Tempistiche di numerazione del provvedimenti amministrativi	Settore Affari Legali	Eccessiva discrezionalità del personale preposto	4	Sistema di controlli	Rafforzamento dei controlli
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	4	Sistema di controlli	Rafforzamento dei controlli
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	4	Applicazione della vigente normativa. Formazione e informazione. Trasparenza interna	Ulteriore attività formativa specialistica e controlli a campione
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	4	Applicazione della vigente normativa. Formazione e informazione. Trasparenza interna	Ulteriore attività formativa specialistica, standardizzazione delle procedure ed affinamento del sistema dei controlli
50	Servizio Personale e Affari Legali	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari 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	3	Rigoroso rispetto ordine di ricezione istanza-formazione personale	Ulteriore formazione specialistica e rigoroso rispetto dell'ordine di ricezione delle istanze
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	3	Controlli plurilivelli - Formazione Personale	Ulteriore formazione specialistica e rafforzamento controlli plurilivelli
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	3	Controlli plurilivelli - Formazione Personale	Ulteriore formazione specialistica e rafforzamento controlli plurilivelli
57	Servizio Personale e Affari Legali	Provvedimento ampliativi 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	3	Controlli plurilivelli - Formazione Personale	Ulteriore formazione specialistica e rafforzamento controlli plurilivelli
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	3	Rispetto dell'ordine cronologico di richiesta di partecipazione - sistema di controlli	Rafforzamento dei controlli
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	3	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
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	2	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
29	Servizio Gestione Nord	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Servizio Gestione Nord	Alterazione concorrenza	2	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione
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	2	Formazione, controlli a campione, standardizzazione regole	Ulteriore attività formativa specialistica e affinamento del sistema dei controlli a campione