



AREE DI RISCHIO GENERALI

UFFICIO Organizzazione e Valorizzazione Risorse Umane  
UFFICIO Patrimonio, Approvvigionamenti e attività tecniche  
UFFICIO Affari Generali, legali e contratti  
UFFICIO Finanze e Bilancio

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO						FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
STRUTTURA DI ARPAB	AREA DI RISCHIO SECONDO LA TASSONOMIA A.N.A.C.	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI <i>INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI</i>	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE <b>RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE</b>	MOTIVAZIONE <i>Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischio attribuito.</i>	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE <i>(Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):</i>	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO <b>RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO</b>	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO <i>DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA <i>COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>	TARGET / VALORI ATTESI <i>(PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>		
							RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI <i>(VEDI LEGENDA IN CALCE)</i>													
UFFICIO Organizzazione e Valorizzazione Risorse Umane	PERSONALE	Procedure di reclutamento interno ed esterno	Predisposizione bandi, Avvisi, Manifestazione di interesse	Direzione generale Dirigente Risorse Umane		Normativa di settore Codice di comportamento	Individuazione dei criteri di ammissione soggettivi ed oggettivi e predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M2: Formazione obbligatoria M2: Inconfutabilità e inconfutabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M5: Codice di comportamento M5: Attenzione in caso di conflitto di interessi M6: Revolving door / pentroofing M7: Azioni di sensibilizzazione e apporto con la società civile M8: Informatizzazione dei processi M9: Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Doglioli di segnalazione nei confronti del PCT M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitto contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M14: Trasparenza M15: Pectis d'integrità	Approvazione degli avvisi del Direttore Generale e/o con personale diverso rispetto a quello che ha curato l'istruttoria nella predisposizione dei bandi; Pubblicazione in amministrazione trasparente.		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
			Ammissioni e/o esclusioni candidati	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane; Dirigente, Personale funzionalmente competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Dichiarazioni mendaci relative ai dati dei candidati, al fine di avvantaggiare o sfavorire determinati soggetti anche in cambio di denaro o altra utilità.	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse e incompatibilità; Controllo a campione delle autodichiarazioni dei candidati M5; M2; M4; M6; M10; M11; M12; M14 Pubblicazione in amministrazione trasparente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO				
			Nomina Componenti delle Commissioni Esaminatrici	Direzione generale	Normativa di settore Codice di comportamento	Nomina di commissari privi dei requisiti soggetti di affidabilità soggettiva previsti dalla legge, al fine di favorire determinati soggetti anche in cambio di denaro o altra utilità.	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Nomina componenti delle Commissioni con personale esterno; Pubblicazione in amministrazione trasparente anche di altre Amministrazioni	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO				
			Valutazione/Esame dei candidati	Commissione di valutazione	Normativa di settore Codice di comportamento	Alterazione della graduatoria, al fine di favorire determinati soggetti anche in cambio di denaro o altra utilità.	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse e incompatibilità; Predisposizione dei criteri e dei punteggi di valutazione/Esame già in sede di approvazione Bandi, Avvisi, Manifestazioni di interesse pubblicazione in amministrazione trasparente; Accesso documentale e civico	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO				
			Approvazione graduatoria finale di merito	Direttore Generale	Normativa di settore Codice di comportamento	Alterazione dell'esito dell'esame dei candidati, al fine di favorire determinati soggetti anche in cambio di denaro o altra utilità.	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Proposte di approvazione graduatorie finali di merito dal Responsabile di procedimento pubblicazione in amministrazione trasparente; Accesso documentale e civico	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO				
			Predisposizione bandi, Avvisi, Manifestazione di interesse	Direzione generale Dirigente, Personale funzionalmente competente dell' Ufficio coinvolto dalla Direzione	Normativa di settore Codice di comportamento	Individuazione dei criteri di ammissione soggettivi ed oggettivi e predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Approvazione degli avvisi del Direttore Generale e/o con personale diverso rispetto a quello che ha curato l'istruttoria nella predisposizione dei bandi; Pubblicazione in amministrazione trasparente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
			Ammissioni e/o esclusioni candidati	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane; Dirigente, Personale funzionalmente competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Dichiarazioni dei dati di ammissione dei candidati non veritieri	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse e incompatibilità; Controllo a campione delle autodichiarazioni dei candidati; Pubblicazione in amministrazione trasparente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
			Nomina Componenti delle Commissioni Esaminatrici	Direzione Generale	Normativa di settore Codice di comportamento	Nomina commissioni a componenti in assenza dei requisiti previsti dalla legge	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Nomina componenti delle Commissioni con personale esterno; Pubblicazione in amministrazione trasparente anche di altre Amministrazioni	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO				
			Valutazione giudizio di idoneità dei candidati	Commissione di valutazione	Normativa di settore Codice di comportamento	Predisposizioni dei criteri preliminari di valutazione dei titoli ed esami	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse e incompatibilità; Predisposizione dei criteri e dei punteggi di valutazione/Esame già in sede di approvazione Bandi, Avvisi, Manifestazioni di interesse pubblicazione in amministrazione trasparente; Accesso documentale e civico	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO				
			Approvazione graduatoria finale di merito	Direttore Generale	Normativa di settore Codice di comportamento	Riformulazione graduatoria finale di merito	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Proposte di approvazione graduatorie finali di merito dal Responsabile di procedimento pubblicazione in amministrazione trasparente; Accesso documentale e civico	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
			Conferimento incarichi di lavoro autonomo	Predisposizione bandi, Avvisi, Manifestazione di interesse	Direzione generale Dirigente, Personale funzionalmente competente dell' Ufficio coinvolto dalla Direzione	Normativa di settore Codice di comportamento	Individuazione dei criteri di ammissione soggettivi ed oggettivi e predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Approvazione degli avvisi del Direttore Generale e/o con personale diverso rispetto a quello che ha curato l'istruttoria nella predisposizione dei bandi; Pubblicazione in amministrazione trasparente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO						
				Ammissioni e/o esclusioni candidati	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane; Dirigente, Personale funzionalmente competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Dichiarazioni dei dati di ammissione dei candidati non veritieri	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse e incompatibilità; Controllo a campione delle autodichiarazioni dei candidati; Pubblicazione in amministrazione trasparente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO						
		Nomina Componenti delle Commissioni Esaminatrici		Direzione Generale	Normativa di settore Codice di comportamento	Nomina commissioni a componenti in assenza dei requisiti previsti dalla legge	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Nomina componenti delle Commissioni con personale esterno; Pubblicazione in amministrazione trasparente anche di altre Amministrazioni	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO				
		Valutazione giudizio di idoneità dei candidati		Commissione di valutazione	Normativa di settore Codice di comportamento	Predisposizioni dei criteri preliminari di valutazione dei titoli ed esami	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse e incompatibilità; Predisposizione dei criteri e dei punteggi di valutazione/Esame già in sede di approvazione Bandi, Avvisi, Manifestazioni di interesse pubblicazione in amministrazione trasparente; Accesso documentale e civico	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO				
		Approvazione graduatoria finale di merito		Direttore Generale	Normativa di settore Codice di comportamento	Riformulazione graduatoria finale di merito	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Proposte di approvazione graduatorie finali di merito dal Responsabile di procedimento pubblicazione in amministrazione trasparente; Accesso documentale e civico	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
		Conferimento di incarichi dirigenziali esterni	Predisposizione bandi, Avvisi, Manifestazione di interesse	Direzione generale Dirigente, Personale funzionalmente competente dell' Ufficio coinvolto dalla Direzione	Normativa di settore Codice di comportamento	Individuazione dei criteri di ammissione soggettivi ed oggettivi e predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Approvazione degli avvisi del Direttore Generale e/o con personale diverso rispetto a quello che ha curato l'istruttoria nella predisposizione dei bandi; Pubblicazione in amministrazione trasparente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
			Ammissioni e/o esclusioni candidati	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane; Dirigente, Personale funzionalmente competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Dichiarazioni dei dati di ammissione dei candidati non veritieri	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse e incompatibilità; Controllo a campione delle autodichiarazioni dei candidati; Pubblicazione in amministrazione trasparente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
			Nomina Componenti delle Commissioni Esaminatrici	Direzione Generale	Normativa di settore Codice di comportamento	Nomina commissioni a componenti in assenza dei requisiti previsti dalla legge	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Nomina componenti delle Commissioni con personale esterno; Pubblicazione in amministrazione trasparente anche di altre Amministrazioni	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO				
			Valutazione giudizio di idoneità dei candidati	Commissione di valutazione	Normativa di settore Codice di comportamento	Predisposizioni dei criteri preliminari di valutazione dei titoli ed esami	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse e incompatibilità; Predisposizione dei criteri e dei punteggi di valutazione/Esame già in sede di approvazione Bandi, Avvisi, Manifestazioni di interesse pubblicazione in amministrazione trasparente; Accesso documentale e civico	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO				
			Approvazione graduatoria finale di merito	Direttore Generale	Normativa di settore Codice di comportamento	Riformulazione graduatoria finale di merito	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Proposte di approvazione graduatorie finali di merito dal Responsabile di procedimento pubblicazione in amministrazione trasparente; Accesso documentale e civico	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
		Elaborazione cedolini stipendiali	Inserimento dati retributivi del personale dipendente, nella piattaforma telematica	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane; Dirigente, Personale competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Inserimento dati non corretti Possibile intervento, anche indiretto, nel sistema di rilevazione presenza da parte degli operatori	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Elaborazione cedolini elaborati e tracciati nel sistema informativo SIGURU implementazione di controlli a campione sui cedolini e Codice di comportamento Portale del dipendente e sistema ferie e permessi da materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio RIRPLESS/SIGURU Fussi sepa	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
			Controllo incongruenze e/o squadrature sui cedolini del personale dipendente	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane; Dirigente, Personale competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Mancanza di controllo su squadrature/incongruenze	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Elaborazione cedolini elaborati e tracciati nel sistema informativo SIGURU implementazione di controlli a campione sui cedolini e Codice di comportamento Portale del dipendente e sistema ferie e permessi da materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio RIRPLESS/SIGURU Fussi sepa M1; M5; M2; M4; M6; M10; M11; M12; M14	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
			Gestione contabile	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane; Dirigente, Personale competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Interventi con forature sugli elaborati trasmessi all'Ufficio di Contabilità	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Elaborazione cedolini elaborati e tracciati nel sistema informativo SIGURU implementazione di controlli a campione sui cedolini e Codice di comportamento Portale del dipendente e sistema ferie e permessi da materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio RIRPLESS/SIGURU Fussi sepa M1; M5; M2; M4; M6; M10; M11; M12; M14	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
			Predisposizioni dati elaborati e trasmessi all'Ufficio di Contabilità	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane; Dirigente, Personale competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Interventi con forature sugli elaborati trasmessi all'Ufficio di Contabilità	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Elaborazione cedolini elaborati e tracciati nel sistema informativo SIGURU implementazione di controlli a campione sui cedolini e Codice di comportamento Portale del dipendente e sistema ferie e permessi da materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio RIRPLESS/SIGURU Fussi sepa M1; M5; M2; M4; M6; M10; M11; M12; M14	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO							
Predisposizione determina sulle competenze stipendiali mensili	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane; Dirigente, Personale competente		Normativa di settore Codice di comportamento	Interventi con forature sugli elaborati trasmessi all'Ufficio di Contabilità	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Elaborazione cedolini elaborati e tracciati nel sistema informativo SIGURU implementazione di controlli a campione sui cedolini e Codice di comportamento Portale del dipendente e sistema ferie e permessi da materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio RIRPLESS/SIGURU Fussi sepa M1; M5; M2; M4; M6; M10; M11; M12; M14	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO									

Liquidazione rimborsi indennità di trasferta e trattamento accessorio	Controlli sulla documentazione delle riunioni fiscali per le indennità di trasferta con il sistema di rilevazione presenza e rispetto a quanto stabilito da CCN di riferimento	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane Dirigente, Personale competente; Direttore Generale Dirigenti degli Uffici		Normativa di settore Codice di comportamento	Inserimento dati non corretti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Publicazione dei dati in amministrazione trasparente. Controlli a campione con criteri predefiniti. Integrazione BIR/ESD/GRU linee guida dell'Ufficio sul corretto utilizzo degli art. 90 e 91 CCN vigenti. M1, M5, M2, M4, M8, M10, M11, M12, M14	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Calcolo importi del trattamento accessorio del personale dipendente rispetto a quanto stabilito dal CCN di riferimento	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane Dirigente, Personale competente; Direttore Generale		Normativa di settore Codice di comportamento	Manca di controlli su squadrature/ingovernare degli importi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Calcolo automatico del software paghe in uso all'Agenzia Pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente Linee guida sul trattamento per le uscite di servizio e sul trattamento di missione (art. 90, 91 CCN) comparto Sanità vigente con introduzione nuove funzionalità sul portale del dipendente Linee guida sulle modalità di trasmissione dei riepiloghi del trattamento accessorio del dipendenti a T.O. affetti il progetto Masterplan Modelli di rendicontazione per attività di progetto 1561/2023 Linee guida per il riconoscimento del buono pasto 14911/2023 autocertificazione automatizzata sul portale M1, M5, M2, M4, M8, M10, M11, M12, M14	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Inserimento dati nel software paghe in uso dell'Agenzia	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane Dirigente, Personale competente; Direttore Generale		Normativa di settore Codice di comportamento	Inserimento dati non corretti Mancato, incompleto inserimento dati non corretti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Calcolo automatico del software paghe in uso all'Agenzia Pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente M1, M5, M2, M4, M8, M10, M11, M12, M14	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Conferimento incarichi dirigenziali e di Funzione	Predisposizione di eventuali Avvisi, Manifestazioni di interesse, interpellati interni	Direttore Generale Direzione Tecnico-scientifica		Normativa di settore Codice di comportamento	Individuazione dei criteri di ammissione soggettivi ed oggettivi e predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Approvazione degli avvisi del Direttore Generale e/o con personale diverso rispetto a quello che ha curato l'istruzione nella predisposizione dei bandi	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Ammissioni e/o esclusioni candidati	Direttore Generale Direzione Tecnico-scientifica		Normativa di settore Codice di comportamento	Dichiarazioni dei dati di ammissione dei candidati non veritieri	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e incompatibilità; controllo a campione delle autodichiarazioni dei candidati	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Nomina Componenti delle Commissioni di Valutazione	Direttore Generale Direzione Tecnico-scientifica		Normativa di settore Codice di comportamento	Nomina commissioni a componenti in assenza dei requisiti/oggetti di affidabilità oggettiva prevista dalla legge	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e incompatibilità; Nomina componenti delle Commissioni con personale esterno	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Valutazione giudizio di idoneità dei candidati	Commissione di valutazione		Normativa di settore Codice di comportamento	Predisposizione dei criteri preliminari di valutazione dei titoli ed esami	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e incompatibilità; Predisposizione dei criteri e dei punteggi di valutazione di idoneità già in sede di approvazione degli Avvisi/Manifestazioni di interesse pubblicazione in amministrazione trasparente; Accesso documentale e civico	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Approvazione graduatoria di idoneità e conferimento incarico	Direttore Generale		Normativa di settore Codice di comportamento	Riformulazione graduatoria finale di merito e conferimento incarico	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Proposte di approvazione graduatoria finale e conferimento incarico del Responsabile di procedimento pubblicazione in amministrazione trasparente; Accesso documentale e civico	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Gestione presenze assenze	Rilevazione delle presenze	Dirigenti di tutti gli Uffici		Normativa di settore Codice di comportamento		A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Verifica e consolidamento sul portale delle presenze/assenze visibili a ciascun dipendente.	Dirigenti di tutti gli Uffici		Normativa di settore Codice di comportamento	Omessa registrazione delle presenze, ovvero omessa contestazione delle presenze, al fine di favorire un determinato soggetto anche in cambio di denaro o altra utilità. Malgrado dell' intervento, anche indiretto, nel sistema di rilevazione presenze da parte degli operatori, per fini contrastari a ARPAB, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	La rilevazione delle presenze avviene mediante un sistema di accertamento automatizzato. I casi di mancata timbratura devono essere specificamente indicati, con evidenza dell'orario esatto e della relativa motivazione, e quindi autorizzati dal responsabile. La richiesta di assenza di qualunque genere, è richiesta ed autorizzata dal proprio responsabile. Esistenza di sistemi di accesso controllati Sistema automatizzato di rilevazione delle presenze (timbrature rilevate in automatico non modificabili integrazioni successive tracciabili dal sistema) Gestione automatizzata del Portale del dipendente di rilevazione presenze, gestione decentrata ed autonoma da parte dei dirigenti degli Uffici Gestione dematerializzata dei congegni parentali, inserimento permessi per svolgimento di incarichi pubblici ( es. commissari per votazioni elettorali, permessi per incarichi pubblici etc	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	CORRETTO UTILIZZO DELLA FUNZIONALITA' TELEMATICA VALIDAZIONE PORTALE (DIRIGENTI) VIGILANZA DEL DIRIGENTE SULLA PRESENZA/ASSENZA A MEZZO DEL PORTALE VISIONABILE IN TEMPO REALE"	Dirigenti di tutti gli Uffici		Normativa di settore Codice di comportamento	Omessa registrazione delle presenze, ovvero omessa contestazione delle presenze, al fine di favorire un determinato soggetto anche in cambio di denaro o altra utilità. Malgrado dell' intervento, anche indiretto, nel sistema di rilevazione presenze da parte degli operatori, per fini contrastari a ARPAB, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	La rilevazione delle presenze avviene mediante un sistema di accertamento automatizzato. I casi di mancata timbratura devono essere specificamente indicati, con evidenza dell'orario esatto e della relativa motivazione, e quindi autorizzati dal responsabile. La richiesta di assenza di qualunque genere, è richiesta ed autorizzata dal proprio responsabile. Esistenza di sistemi di accesso controllati Sistema automatizzato di rilevazione delle presenze (timbrature rilevate in automatico non modificabili integrazioni successive tracciabili dal sistema) Gestione automatizzata del Portale del dipendente di rilevazione presenze, gestione decentrata ed autonoma da parte dei dirigenti degli Uffici Gestione dematerializzata dei congegni parentali, inserimento permessi per svolgimento di incarichi pubblici ( es. commissari per votazioni elettorali, permessi per incarichi pubblici etc M1, M5, M2, M4, M8, M10, M11, M12, M14	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Trasmissione periodica di linee guida	100%	Quando necessario, a seguito di aggiornamenti contrattuali e regolari, implementazione di nuove funzionalità sul portale, o per controlli successivi dell'ufficio
Gestione istituti contrattuali: Permesso per diritto di studio, concessione permesso di accudimento ( legge 104), lavoro da remoto / lavoro agile	Acquisizione della documentazione relativa agli istituti e benefici contrattuali ricevuta dal personale al fine della istruttoria e predisposizione del provvedimento/atto finale	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane e Dirigenti degli Uffici		Normativa di settore Codice di comportamento	Inserimento non corretto dei dati ricevuti, anche in cambio di denaro o altra utilità Eccesso di discrezionalità nelle attività, a causa della presenza di un unico operatore	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Sistema informatizzato (RIPLESS) Attivata una specifica funzionalità sugli atti digitali ( allegato privacy) adozione di linee guida e Regolamento interno sul lavoro agile; espletamento delle Comunicazioni periodiche al Ministero del lavoro; archivio digitale dei lavoratori in modalità agile presso il datore di lavoro (segreteria gestionale) eliminazione dei buoni pasto cartacei procedura codificata : trimestralmente l'Ufficio Personale estrae i dati del sistema informativo rilevazione presenze e li invia all'Ufficio Patrimonio per il caricamento della scheda elettronica M1, M5, M2, M4, M8, M10, M11, M12, M14	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Reportistica dei dati acquisiti nella piattaforma (RIPLESS)	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane e Dirigenti degli Uffici		Normativa di settore Codice di comportamento	Inserimento non corretto dei dati ricevuti, anche in cambio di denaro o altra utilità Eccesso di discrezionalità nelle attività, a causa della presenza di un unico operatore	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Sistema informatizzato (RIPLESS) Attivata una specifica funzionalità sugli atti digitali ( allegato privacy) adozione di linee guida e Regolamento interno sul lavoro agile; espletamento delle Comunicazioni periodiche al Ministero del lavoro; archivio digitale dei lavoratori in modalità agile presso il datore di lavoro (segreteria gestionale) eliminazione dei buoni pasto cartacei procedura codificata : trimestralmente l'Ufficio Personale estrae i dati del sistema informativo rilevazione presenze e li invia all'Ufficio Patrimonio per il caricamento della scheda elettronica M1, M5, M2, M4, M8, M10, M11, M12, M14	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Verifica e consolidamento sul portale, delle informazioni visibili a ciascun dipendente	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane e Dirigenti degli Uffici		Normativa di settore Codice di comportamento	Inserimento non corretto dei dati ricevuti, anche in cambio di denaro o altra utilità Eccesso di discrezionalità nelle attività, a causa della presenza di un unico operatore	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Sistema informatizzato (RIPLESS) Attivata una specifica funzionalità sugli atti digitali ( allegato privacy) adozione di linee guida e Regolamento interno sul lavoro agile; espletamento delle Comunicazioni periodiche al Ministero del lavoro; archivio digitale dei lavoratori in modalità agile presso il datore di lavoro (segreteria gestionale) eliminazione dei buoni pasto cartacei procedura codificata : trimestralmente l'Ufficio Personale estrae i dati del sistema informativo rilevazione presenze e li invia all'Ufficio Patrimonio per il caricamento della scheda elettronica M1, M5, M2, M4, M8, M10, M11, M12, M14	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Predisposizione atti di gara (specifiche tecniche e criteri premianti) per la scelta del contraente) nel rispetto delle soglie dettate dalla normativa.	Programmazione annuale degli acquisti redatta in esecuzione alle esigenze dei singoli uffici	Uffici agenziali (Dirigenti e Responsabili di Funzione)		Normativa di settore Codice di comportamento	Frazionamento acquisti/appalti/ servizi Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale dirigenziale Recepimento indicazioni linee guida Anac	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Definizione dei procedimenti di acquisti di competenza per valore della SUARB	Uffici agenziali amministrativi competenti Dirigenti e Responsabili di Funzione		Normativa di settore Codice di comportamento	Frazionamento acquisti/appalti/ servizi Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale dirigenziale Recepimento indicazioni linee guida Anac	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Consultazione preliminare del mercato	Responsabile Unico del procedimento, coadiuvato dal Punto ordinante		Normativa di settore Codice di comportamento	Contatti eventuali con potenziali fornitori	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione Rup - Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e/ spesa e il Rup	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Redazione capitolato speciale descrittivo e prestazionale e condizioni contrattuali	Progettista / Dirigenti delle discipline di interesse. Funzionari con specifiche competenze		Normativa di settore Codice di comportamento	Contatti eventuali con potenziali fornitori	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Capillarizzazione bagaglio conoscitivo e professionale. Recepimento indicazioni linee guida Anac	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Verifica e validazione del processo afferente alla prestazione contrattuale	Progettista/ Responsabile Unico del procedimento, coadiuvato dal Punto ordinante		Normativa di settore Codice di comportamento	Contatti eventuali con potenziali fornitori	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione Rup - Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e/ spesa e il Rup	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	Uffici agenziali amministrativi competenti Dirigenti e Responsabili di Funzione		Normativa di settore Codice di comportamento	Contatti eventuali con potenziali fornitori	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Capillarizzazione bagaglio conoscitivo e professionale. Recepimento indicazioni linee guida Anac. Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione e scadenza termine nel mese di agosto)	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Pubblicazione del bando sull'apposita pagina del sito istituzionale e fissazione termine per la ricezione delle offerte	Uffici agenziali amministrativi competenti Dirigenti e Responsabili di Funzione		Normativa di settore Codice di comportamento	Contatti eventuali con potenziali fornitori	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Capillarizzazione bagaglio conoscitivo e professionale. Recepimento indicazioni linee guida Anac. Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione e scadenza termine nel mese di agosto)	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Individuazione componenti Commissione previa acquisizione dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e assenza conflitto d'interesse	Intera Commissione di gara		Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata rotazione componenti e presenza conflitto d'interesse	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione componenti Commissione . Acquisizione della dichiarazione di insussistenza incompatibilità ed assenza di conflitto d'interesse	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Esame documentazione amministrativa	Intera Commissione di gara		Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata rotazione componenti e presenza conflitto d'interesse Mancata esclusione per inefficacia offerta economica	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione componenti Commissione . Acquisizione della dichiarazione di insussistenza incompatibilità ed assenza di conflitto d'interesse Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Esame offerta tecnica	Intera Commissione di gara		Normativa di settore Codice di comportamento	Assegnazione punteggio non corrispondente ai criteri di gara Mancata esclusione dopo accertamento negativo requisiti minimi Assegnazione punteggio non corrispondente ai criteri di gara	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO

UFFICIO Patrimonio, Approvigionamenti e attività tecniche	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva/infungibilità	Acquisizione da parte dei dirigenti di riferimento della dichiarazione di esclusività ed infungibilità del bene/servizio.	Dirigente competente e Rup		Normativa di settore Codice di comportamento	Ricorso all'affidamento diretto anche quando è possibile e/o obbligatorio/conveniente un esame concorrenziale tra fornitori	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Ricorso al Mercato elettronico. Ampliamento, ove opportuno, del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto d'interesse. <b>Recupero indicazione linee guida Anac</b>	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO		
			Verifica sui requisiti soggettivi dell'operatore economico a cui affidare il servizio	Dirigente competente e Rup		Normativa di settore Codice di comportamento	Ricorso all'affidamento diretto anche quando è possibile e/o obbligatorio/conveniente un esame concorrenziale tra fornitori	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Ricorso al Mercato elettronico. Ampliamento, ove opportuno, del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto d'interesse. <b>Recupero indicazione linee guida Anac</b>	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO		
		Affidamenti in economia	Ricerca dell'operatore d'interesse	Dirigente competente e Rup		Normativa di settore Codice di comportamento	Ricorso all'affidamento in economia anche quando è possibile e/o obbligatorio/conveniente un esame concorrenziale tra fornitori.	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Ricorso al Mercato elettronico. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale, ove opportuno, anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento in economia	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO		
		Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (penali, gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni, inadempimenti)	Stipulazione e gestione dei contratti con i fornitori	DG/Dirigente rogante/Rupe Direttore dell'esecuzione		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio della discrezionalità amministrativa Riconoscimenti benefici economici non previsti originariamente Estensione indebita della fornitura / appalto/acquisto	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Effettuazione accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori Pubblicazione degli atti relativi alla gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente <b>Recupero indicazioni linee guida Anac</b>	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO		
		Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	Verifica perfetta esecuzione della prestazione sotto un profilo quantitativo/qualitativo e temporale	Rup e direttore dell'Esecuzione		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio della discrezionalità amministrativa Riconoscimenti benefici economici non previsti originariamente	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Effettuazione accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori Pubblicazione degli atti relativi alla gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente <b>Recupero indicazioni linee guida Anac</b>	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO		
		Gestione cassa economica	Acquisizione richieste di acquisto da parte dei dirigenti degli Uffici	Responsabile della Cassa Economale		Normativa di settore Codice di comportamento	Maneggio improprio e distruttiva della liquidità economica. Acquisiti mediante cassa economica bypassando gare e/o appalti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Limite di spesa programmato in sede di esercizio finanziario. Rendicontazione al Collegio dei revisori degli atti di spesa economici	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
		Gestione del patrimonio immobiliare (locazioni, alienazioni, acquisizioni e manutenzione)	Verifiche istruttorie all'Agenzia del Territorio	Responsabile del procedimento		Normativa di settore Codice di comportamento	Accordi fraudolenti con potenziali venditori e locatori di immobili	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Richiesta preventiva all'Agenzia del Territorio sui valori immobiliari di riferimenti afferenti alle locazioni e dalle compravendite potenziali	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO		
			Redazione atti di locazione ed acquisizioni immobiliari in genere secondo la normativa vigente	Responsabile del procedimento		Normativa di settore Codice di comportamento	Accordi fraudolenti con potenziali venditori e locatori di immobili	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Richiesta preventiva all'Agenzia del Territorio sui valori immobiliari di riferimenti afferenti alle locazioni e dalle compravendite potenziali	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO		
		Stipulazione di contratti in favore di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi	Individuazione dei soggetti sulla base di elenchi agenziali	Dirigenti Competenti		Normativa di settore Codice di comportamento	Conferimento incarico a soggetti privi dei requisiti	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Attingere a professionisti inseriti in appositi elenchi agenziali ammettendo il ricorso a terzi solo in via eccezionale e per comprovate esigenze oggettive ( in favore di soggetti con specifico bagaglio professionale e curricolare)	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO		
		Procedure negoziate	Verifica e validazione del processo afferente alla prestazione contrattuale	Dirigenti/Rup e singoli funzionari (Punto ordinante)		Normativa di settore Codice di comportamento	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Ricorso al Mercato elettronico. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale, ove opportuno, anche nelle ipotesi in cui la legge consente la procedura negoziata. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto d'interesse <b>Publicazione degli atti relativi agli affidamenti</b>	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO		
			Redazione atti di gara	Dirigenti/Rup e singoli funzionari (Punto ordinante)		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio della discrezionalità amministrativa Riconoscimenti benefici economici non previsti originariamente Estensione indebita della fornitura / appalto/acquisto	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Ricorso al Mercato elettronico. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale, ove opportuno, anche nelle ipotesi in cui la legge consente la procedura negoziata. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto d'interesse <b>Publicazione degli atti relativi agli affidamenti</b>	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO		
			Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta Pubblicazione del bando e fissazione termine per la ricezione delle offerte	Dirigenti/Rup e singoli funzionari (Punto ordinante)		Normativa di settore Codice di comportamento	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Ricorso al Mercato elettronico. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale, ove opportuno, anche nelle ipotesi in cui la legge consente la procedura negoziata. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto d'interesse <b>Publicazione degli atti relativi agli affidamenti</b>	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO		
		Publicazione degli atti relativi agli affidamenti/aggiudicazioni	Acquisizione informazioni prodromiche alla Pubblicazione degli affidamenti	Ufficio Patrimonio e Approvigionamenti da indicazioni all'Ufficio agenziale deputato alla pubblicazione		Normativa di settore Codice di comportamento	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
		Emissione dei mandati di pagamento	Verifica preliminare sulla perfetta esecuzione della prestazione e l'eventuale prodromica applicazione di penali	Rup e Direttore dell'esecuzione nella fase iniziale di accertamento. Ufficio Finanze e Programmazione per il pagamento materiale in esecuzione della determina di liquidazione curatadal Rup		Normativa di settore Codice di comportamento	Pagamento totale dell'importo prima delle scadenze contrattuali e/o senza applicazione	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Fase di concertazione preliminare tra Rup e Direttore dell'esecuzione	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
		Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito del macro-processo relativo alla gestione dei contratti pubblici	Vigilanza sull'affidamento in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto ( art. 19 d.lgs. 49/18) unitamente al Direttore Generale Arpa	Struttura e responsabile funzionalmente competente		Normativa di settore Codice di comportamento	Potenziale conflitto d'interessi; mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento; scorretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. Errato calcolo degli importi da liquidare. Mancato rispetto dei termini di pagamento. Risconto di anomalie in fase esecutive non rilevate in favore	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Adozione di n. Direttori dell'esecuzione ( DCS n.60/20).Costituzione di un gruppo di controllori funzionari per garantire pluralità nei controlli. Relazione trimestrale sull'andamento delle attività, da trasmettere al Rup; creazione di una cartella condivisa tra tutto il personale onde verificare il lavoro altrui.	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO		
			Attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante, onde assicurare la regolare esecuzione	Struttura e responsabile funzionalmente competente		Normativa di settore Codice di comportamento	Potenziale conflitto d'interessi; mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento; scorretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. Errato calcolo degli importi da liquidare. Mancato rispetto dei termini di pagamento. Risconto di anomalie in fase esecutive non rilevate in favore	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Adozione di n. Direttori dell'esecuzione ( DCS n.60/20).Costituzione di un gruppo di controllori funzionari per garantire pluralità nei controlli. Relazione trimestrale sull'andamento delle attività, da trasmettere al Rup; creazione di una cartella condivisa tra tutto il personale onde verificare il lavoro altrui.	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO		
		UFFICIO Affari Generali, Legali e contratti	AFFARI LEGALI	Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi eventuale alterazione della relazione	Verifica compiuta della fase esecutiva della prestazione		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione nell'accertamento di eventi patologici del rapporto negoziale imputabili all'appaltatore	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Fase di concertazione sull'esecuzione del rapporto tra Rup e Direttore dell'Esecuzione	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
				Eventuale alterazione della relazione, favoreggiamento di interessi esterni e/o di terzi	Verifica compiuta della fase esecutiva della prestazione		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione nell'accertamento di eventi patologici del rapporto negoziale imputabili all'appaltatore Eccessivo ricorso alla discrezionalità amministrativa	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Fase di concertazione sull'esecuzione del rapporto tra Rup e Direttore dell'Esecuzione. Rinvio ai pareri dell'Anac nelle materie di riferimento	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
				Alterazione ai rendiconti	Verifica compiuta della fase esecutiva della prestazione	Rup e Direttore dell'Esecuzione		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione di atti d'ufficio	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rinvio alle linee guida Anac - Concertazione costante tra Rup e Direttore dell'esecuzione	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			NESSUN AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA Pervenuto dall'Ufficio
				Individuazione del legale esterno	Individuazione dei precontenziosi	Direzione Generale agenziale su sollecitazione del Rup e/o del Direttore dell'esecuzione		Normativa di settore Codice di comportamento	Discrezionalità eccessiva nell'individuazione del legale esterno	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Invio preventivo ed informativo di ogni precontenzioso all'Avvocatura distrettuale dello Stato. Il Legale deve essere successivamente individuato, in via prevalente, sulla base di specifiche competenze professionali con preferenza obbligatoria degli iscritti negli elenchi agenziali	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		UFFICIO Finanze e Bilancio	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL CAPITOLATO	Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	Verifica perfetta esecuzione della prestazione sotto un profilo quantitativo/qualitativo e temporale	Ufficio Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione, Responsabile della Cassa Economale		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio della discrezionalità amministrativa Riconoscimenti benefici economici non previsti originariamente	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Effettuazione accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori Pubblicazione degli atti relativi alla gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente <b>Recupero indicazioni linee guida Anac</b>	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO			
				Acquisizione richieste di acquisto da parte dei dirigenti degli Uffici e successiva rendicontazione nei termini previsti dalla legge	Acquisizione richieste di acquisto da parte dei dirigenti degli Uffici e successiva rendicontazione nei termini previsti dalla legge	Ufficio Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione, Responsabile della Cassa Economale		Normativa di settore Codice di comportamento	Maneggio improprio e distruttiva della liquidità economica Acquisiti mediante cassa economica bypassando gare e/o appalti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Limite di spesa riportato nel regolamento economico Rendicontazione al Collegio dei revisori degli atti di spesa economici	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
				Elaborazione tabelle costi per emissioni fatture applicando le voci del tariffario	Elaborazione tabelle costi per emissioni fatture applicando le voci del tariffario	Ufficio Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione, Responsabile della Cassa Economale		Normativa di settore Codice di comportamento	Errore nell'applicare voci di costo del tariffario alle fatture	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Tariffario DDG; 361/2018	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			NESSUN AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA Pervenuto dall'Ufficio

	PATRIMONIO	Ufficio regioneria	Invio fatturazione ai clienti e tabelle costi	Ufficio Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione, Responsabile della Cassa Economale	Normativa di settore Codice di comportamento	Errore nell' applicarle voci di costo del tariffario alle fatture	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Tarifario DDG: 361/2018	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	
			Trasmissione accertamenti e fatture non incassate all'Ufficio Legale per sollecito pagamenti	Ufficio Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione	Normativa di settore Codice di comportamento	Errore materiale di conteggio	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Monitoraggio continuo e costante delle fatture emesse e non incassate	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	
			Emissione di fatture attive relative a prestazioni e controlli a titolo oneroso	Ufficio Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione	Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata trasmissione di certificati e/o Rapporti di Prova da parte del Dirigente e degli Uffici preposti ai controlli Mancata emissione di fattura	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Verifica e controllo tra certificati e/o Rapporti di prova e Fatture emesse	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	
								<p>a) mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli  b) mancanza di trasparenza  c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  e) scarsa responsabilizzazione interna  f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  g) inadeguata diffusione della cultura della legalità  h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione</p> <p>LEGENDA  FATTORI  ABILITANTI</p>							

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Controlli, verifiche e Ispezioni

UF SISTEMA DI QUALITA' E ACCREDITAMENTO LABORATORI

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI <i>INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI</i>	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE <i>(Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):</i>	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO <i>DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE <i>PIANIFICATA DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>	TARGET / VALORI ATTESI <i>(PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI <i>(VEDI LEGENDA IN CALCE)</i>	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE							RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Audit interni secondo la norma UNI EN ISO 19011/2018	Audit interni sulle diverse procedure del Sistema di gestione Qualità	1.UF Sistema di qualità e accreditamento dei laboratori	Personale qualificato secondo la norma UNI EN ISO 19011	Normativa di settore (UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025); codice di comportamento, Manuale della Qualità, Procedura interna per la conduzione degli Audit	Condizionamento da parte di personale interno sul rilevamento di non conformità	A, B, D, E	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	M1: Formazione obbligatoria M2: Incontaminabilità e inoperabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Attenzione in caso di conflitto di interessi M6: Revolving doors / partouffage M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informatizzazione dei processi M9: Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti del rptc M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità	M11. Rotazione del personale componente i gruppi di Auditor. Per la composizione dei Gruppi di Auditor viene utilizzato, qualora reso possibile dai numeri interni, il criterio dell'indipendenza all'attività del processo sottoposto ad audit: i componenti del GA, non devono aver prestato servizio nell'ufficio/laboratorio a cui affierisce il processo da auditare da almeno un anno; M4. Codice di comportamento M1. Formazione obbligatoria	Responsabile del Sistema di gestione Qualità (RSGQ)	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
						<p>LEGENDA FATTORI ABILITANTI</p> <p>a) mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli  b) mancanza di trasparenza  c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  e) scarsa responsabilizzazione interna  f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  g) inadeguata diffusione della cultura della legalità  h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione</p>											

**AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Controlli, verifiche e Ispezioni**

**UFFICIO RADIOATTIVITA' E AMIANTO**

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE							RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate(AIA, AUA, VIA e VAS AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.)	Acquisizione richiesta di parere dal protocollo e successivo smitamento al Responsabile di Istruttoria per tematica di competenza	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria	Dirigente, IF	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Mancata o ritardata registrazione Potenziali conflitti d'interesse Individuazione di un Responsabile di Istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito del parere	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M2: Informazione obbligatoria M2: Incontinenza e incombustibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Certificazione di comportamento M5: Alterazione in caso di conflitto di interessi M6: Revolving door / part-time M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informazione dei processi M9: Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Dobbighi di segnalazione nei confronti dei ipct M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extrainstituzionali M14: Trasparenza M15: Patti d'intesa	Posta Elettronica Certificata (PEC)	Dirigente, IF	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Analisi della Istruttoria documentale preliminare	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria	Dirigente, IF	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti. Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Norme di riferimento nazionale e regionale Partecipazione di più soggetti	Dirigente, IF	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione	Direttore Tecnico scientifico, e uffici a suo supporto	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza	Direttore Tecnico scientifico, e uffici a suo supporto	Dirigente, IF	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Dirigente, IF	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Stesura del parere da parte degli uffici Referenti della tematica di competenza	Dirigenti uffici delle materie trattate	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Incompletezza non chiara e/o falso anticipo o ritardo inidonea relazione per favorire terzi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia del parere Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Redazione di una relazione nei tempi previsti e sulla scorta delle risultanze dei contributi degli uffici specialistici	Direttore Tecnico scientifico U.F. Supporto Tecnico alle valutazioni Ambientali (singoli operatori e Responsabile) e relativo personale incaricato nei vari Uffici	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Inidonea relazione per favori terzi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/Personale/Operatori territoriali Norme di riferimento nazionali e regionali, di dettaglio	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Rilascio di parere alla struttura o alla autorità competente	Dirigenti, Uff. Tecnici	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Omissione o alterazione del parere per favorire soggetti pubblici/privati Mancato invio del parere	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Partecipazione a conferenze di servizi per la realizzazione ed esercizi di impianti produttivi	Direttore Tecnico Scientifico, Dirigenti, Responsabile di istruttoria, Responsabile U.F., personale assegnatario dell'istruttoria	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Riconoscimento di benefici economici di varia natura Mancata partecipazione alla conferenza di servizio	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Corretta applicazione del codice di comportamento prima durante e dopo gli incontri Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
Controlli ispettivi/sopralluoghi presso impianti produttivi di iniziativa, su segnalazione, programmati o su delega dell'autorità competente per la verifica del rispetto di AIA AUA VIA, AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Potenziali conflitti di interessi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Programmazione Secondo tempi e criteri corrispondenti alle finalità del controllo	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato	dirigente, IF	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento		A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione Istruzione operative	dirigente, IF	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato	funzionari, IF, dirigente	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Allerta preventiva all'azienda Azioni/valutazione incomplete o imprecise. Valutazione errata o parziale al fine di favorire terzi. Non complete o non corretta verifica degli aspetti ambientali/prescrizioni imposte	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia di esecuzione dei sopralluoghi e delle misure nel rispetto della normativa Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Partecipazione di più soggetti Formazione Adozione delle linee guida.	funzionari, IF, dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorità richiedente	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato	dirigente, IF	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia di redazione del parere Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	dirigente, IF	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO

Prelievo campioni su matrici ambientali	Definizione del piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e criteri	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Personale tecnico)	dirigente, IF	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Non completa o non corretta Verifica Effettuazione dell'attività secondo tempi non corrispondenti alle finalità del campionamento o misura	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Condivisione del piano di campionamento Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei termini da parte del Dirigente	dirigente, IF	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Campionamento nei punti idonei, campione rappresentativo, correttamente identificato e conservato prima dell'analisi	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Personale tecnico)	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Sceita di un punto di campionamento non rappresentativo	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Condivisione del piano di campionamento Rotazione personale Formazione del personale	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Campionamento delle emissioni in atmosfera	Settore regionale monitoraggio e controllo Dirigente Ditte esterne eseguite da ditte esterne specializzate con supervisione e assistenza da parte del personale del Servizio	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Allerta preventiva all'azienda Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Relazioni tra laboratorio incaricato e Gestore dello stabilimento	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Presenza di operatori Arpa Applicazione di norme Tecniche Verifica non sussistenza di rapporti tra laboratorio incaricato e Gestore	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Esecuzione di misure nei punti di campionamento idonei, con strumenti di misura tarati e con adeguato grado di sensibilità rispetto al limite di legge o di riferimento per il parametro misurato	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Tecnico incaricato/team ove incarico del campionamento e/o della misura)	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Manipolazione degli strumenti di misura	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale Formazione del personale Istruzioni operative	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Esecuzione Misure in campo e Redazione Report finale	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Personale incaricato)	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Sceita di un punto di campionamento non rappresentativo Preavviso alle ditte non dovuto	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale incaricato Istruzioni operative	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Redazione del verbale di campionamento	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Tecnico incaricato/team ove incarico del campionamento e/o della misura)	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	FALSO	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale Condivisione del verbale e attività svolta da più persone	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Verifica della conformità del campione, consegna del campione e corretto inserimento dei dati identificativi del campione e dei parametri richiesti su applicativo LIMS	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Personale incaricato)	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Manipolazione campioni Omessa o non conforme accettazione Sostituzione campione Mancata consegna dei campioni all'ufficio accettazione nei tempi idonei all'analisi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale incaricato Istruzioni operative	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS	Assegnazione pratica e individuazione Gruppo di Lavoro	Direzione Tecnico Scientifico e Responsabile funzionalmente competente	dirigente	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Uno o più componenti del GdL anche solo potenzialmente in conflitto di interessi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Linee guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS. Delibera Consiglio Federale di ISPRA 3/11/2018 documento 59/15-CF	dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Istruttoria documentale	Responsabile funzionalmente competente + GdL	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Istruttoria incompleta per mancata verifica della documentazione pervenuta	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Adozione di Procedure che verifichino il rispetto di Linee Guida e della Normativa di riferimento Implementazione SQ e/o accreditamento strutture secondonorma UNI EN ISO 9001:2008	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Istruttoria in campo (uno o più sopralluoghi)	Responsabile funzionalmente competente + Gruppi di Lavoro	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Verifiche in campo parziali	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Coinvolgimento di almeno 2 tecnici Redazione di verbali descrittivi delle operazioni svolte in contraddittorio e controfirmati dai partecipanti	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Rilascio parere di conformità o non di non conformità a trasmissione	Responsabile funzionalmente competente	dirigente, IF	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Alterazione del parere espresso per favorire soggetti pubblici/privati o mancato invio del parere	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Controllo a campione dei pareri da parte del Dirigente sovraordinato o altro Dirigente Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	dirigente, IF	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziarla	Individuazione di un reato in corso di attività in campo o di istruttoria documentale	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Omissione	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra		dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competente Responsabile IF	dirigente	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Errata distribuzione e assegnazione dei compiti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Campionamenti e analisi in sito	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competente Funzionario competente incaricato	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Emissione relazione tecnica	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competente Funzionario competente incaricato	dirigente, IF,	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	dirigente, IF,	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo	Ricevimento campioni da parte uffici e/o richiedenti esterni con allegata documentazione contenente indicazioni sui parametri da ricercare in base ai relativi riferimenti normativi e agli obiettivi dell'indagine	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento		A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rispetto del codice di comportamento	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Accettazione campione	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tuttoil personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Verifica della conformità del campione e quanto riportato nel modulo accettazione campione compilato a cura di chi consegna detto campione al Laboratorio	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tuttoil personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Verifica dei parametri analitici richiesti riportati in detto modulo	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tuttoil personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Assegnazione del campione : smistamento delle varie aliquote di cui è composto il campione ai settori del Laboratorio per il processamento analitico	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Errata distribuzione e assegnazione dei compiti Manipolazione e conservazione non corretta del campione Non corretta manutenzione della strumentazione utilizzata nei processi analitici Mancato smistamento dei campioni alle varie sedi laboratoristiche nel rispetto dei tempi di analisi previsti con conseguente impossibilità di analizzare il campione o invalidità dei risultati analitici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Adozione di procedure per il trattamento dei campione per la conservazione, per l'attività analitica, per la manutenzione della strumentazione e la richiesta dei reattivi da utilizzare nel processo analitico consegnate a tutto il personale del Laboratorio Rispetto del codice di comportamento Misure di qualità e misure di trasparenza	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Esecuzione delle prove analitiche dei parametri analitici richiesti microbiologici e/o chimici e inserimento dei risultati nel software LIMS (Laboratory Information Management System)	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	IF, funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Errato inserimento dei dati da parte degli analisti dell'LIMS, azione incomplete o imprecise	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Formazione del personale nell'utilizzo del LIMS e adozione di procedure per il corretto inserimento dei dati Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio Rotazione del personale impegnato nelle attività analitiche Implementazione delle procedure del sistema qualità Rispetto del codice di comportamento Tracciabilità degli accessi e delle operazioni eseguite	IF, funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
	Redazione dei rapporti di prova esame da parte del Dirigente del Laboratorio delle risultanze analitiche, verifica della completezza rispetto a quanto richiesto e relativa convalida	Settore regionale laboratori Dirigente Struttura Regionale Laboratorio Chimico/Microbiologico	dirigente, IF, Funzionari	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici e/o privati Perdita dei dati per il sorgere di eventuali problematiche informatiche nella registrazione e conservazione delle stesse	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio Passaggio del sistema di immagazzinamento dei dati da supporto fisico al sistema in cloud Rispetto del codice di comportamento	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO

	Trasmissione dei rapporti di prova con lettera di accompagnamento agli Uffici Agenziali richiedenti	Settore regionale laboratori Dirigente Struttura Regionale Laboratorio Chimico/Microbiologico	dirigente, IF	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Errata trasmissione dei rapporti di prova. Problematiche nella conservazione dei dati analitici dell' LIMS	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra		dirigente, IF	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO
Audit interni secondo la norma UNI EN ISO 19011/2018	Audit interni sulle diverse procedure del Sistema di gestione Qualità	1.UF Sistema di qualità e accreditamento dei laboratori 2.Laboratorio chimico (sedi) Laboratorio microbiologico (sedi)	dirigente, IF	D. lgs. 101/2020, L.257/92 Codice di comportamento	Controlli effettuati da personale coinvolto nei processi di cui valutare la conformità alle norme di riferimento (UNI EN ISO 9001/2015 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018)	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	1. Per la composizione dei Gruppi di Auditor viene utilizzato, qualora reso possibile dai numeri interni, il criterio dell'indipendenza all'attività del processo sottoposto ad audit: i componenti del GA, non devono aver prestato servizio nell'ufficio/laboratorio a cui affersce il processo da auditare da almeno un anno 2.Rotazione del personale componente i gruppi di Auditor	dirigente, IF+T43:T48S0742:T48T42:T48T41:T48S9	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli  
 b) mancanza di trasparenza  
 c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  
 d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
 e) scarsa responsabilizzazione interna  
 f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  
 g) inadeguata diffusione della cultura della legalità  
 h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione



AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Controlli, verifiche e Ispezioni

UFFICIO ARIA - CONTROLLO E VERIFICA EMISSIONI E VALUTAZIONI QUALITA' DELL'ARIA

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI <i>INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI</i>	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE <i>(Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):</i>	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO <i>DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE <i>PIANIFICATA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>	TARGET / VALORI ATTESI <i>(PERCENTUALE) DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI <i>(VEDI LEGENDA IN CALCE)</i>	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	<i>Indicare i principali fattori / le principali ragioni o motivo del rating di rischio attribuito</i>									
Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate(AIA, AUA, VIA e VAS AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, ecc.)	Acquisizione richiesta di parere specialistico dal protocollo o dall'ufficio valutazioni ambientali e successivo smistamento al Responsabile di Istruttoria	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata o ritardata registrazione Potenziali conflitti d'interesse Individuazione di un Responsabile di Istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito del parere	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M2: Informazione obbligatoria M2: Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di sovrapposizione tra le M2: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Revisione in caso di conflitto di interessi M6: Revolving doors / pantouflage M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informazione dei processi M9: Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti del pct	Posta Elettronica Certificata (PEC)		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Analisi della istruttoria documentale preliminare	Dirigente e/o Funzionari incaricati		Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti. Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigente	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività	A, B, D, F	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Misure di standardizzazione della metodologia di analisi	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Misure incomplete o imprecise o confuse	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Misure di disciplina del conflitto di interesse	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata formazione sul conflitto di interesse Mancata conoscenza dei conflitti di interesse dei funzionari	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Studio di Norme di riferimento nazionale e regionale	Dirigente e suoi collaboratori		Normativa di settore Codice di comportamento	Inadeguata capacità di approfondimento	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Stesura del parere da parte del responsabile del procedimento e validazione da parte del dirigente	Dirigente e/o Funzionari incaricati		Normativa di settore Codice di comportamento	Incompletezza, non chiarezza, falso, anticipo o ritardo Inidonea relazione per favorire terzi	A, B, D, F	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia del parere Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Verifica periodica della standardizzazione del parere	Annuale	n.1 verifica
Controlli ispettivi/sopralluoghi presso impianti produttivi di iniziativa, su segnalazione, programmati o su delega dell'autorità competente per la verifica del rispetto di AIA AUA VIA, AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, ecc.	Rilascio di parere specialistico alla struttura o alla autorità competente che ha avanzato la richiesta	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione del parere per favorire soggetti pubblici/privati Mancato invio del parere	A, B, D, F	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Assegnazione pratica all'Interno dell'ufficio	Dirigente e/o Funzionari incaricati		Normativa di settore Codice di comportamento	Potenziali conflitti di interesse	A, B, D, F	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Programmazione secondo tempi e criteri corrispondenti alle finalità del controllo	Dirigente e/o Funzionari incaricati		Normativa di settore Codice di comportamento	Incapacità di programmazione	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione Istruzione operative		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale	Dirigente e/o Funzionari incaricati		Normativa di settore Codice di comportamento	Allerta preventiva all'azienda Azioni/valutazione incomplete o imprecise. Valutazione errata o parziale al fine di favorire terzi. Non complete o non corretta verifica degli aspetti ambientali/prescrizioni imposte	A, B, D, F	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia di esecuzione dei sopralluoghi e delle misure nel rispetto della normativa Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Partecipazione di più soggetti Formazione Adozione delle linee guida.		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione periodica sulla trasparenza e sui conflitti di interesse	annuale	n1 intervento formativo
	Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorità richiedente	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D, F	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia di redazione del parere Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione periodica sulla stesura della relazione tecnica finale	annuale	n1 intervento formativo
	Campionamento delle emissioni in atmosfera eseguito da ditte esterne specializzate con supervisione e assistenza da parte del personale dell'Ufficio Aria Controllo e verifica emissioni, valutazioni qualità dell'aria	Dirigente Ditte esterne		Normativa di settore Codice di comportamento	Allerta preventiva all'azienda Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Relazioni tra laboratorio incaricato (esterno e/o interno?) e Gestore dello stabilimento	A, B, D, F	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Presenza di più operatori Arpab Applicazione di norme Tecniche Verifica non sussistenza di rapporti tra laboratorio incaricato e Gestore		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Accertamento periodico dei requisiti tecnici delle ditte esterne	Annuale	n1 accertamento
	Verifiche degli autocontrolli del gestore in campo e Redazione del verbale di sopralluogo	Dirigente e/o Funzionari incaricati		Normativa di settore Codice di comportamento	Scelta di un sito di campionamento non rappresentativo Preavviso alle ditte non dovuto	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale incaricato Istruzioni operative		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione periodica sulle modalità di effettuazione degli autocontrolli	Annuale	n1 intervento formativo
	Redazione del report finale da inviare all'autorità competente ed al gestore	Dirigente e/o Funzionari incaricati		Normativa di settore Codice di comportamento	Report contenente dei falsi ideologici	A, B, D, F, G	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale Condivisione del verbale e attività svolta da più persone		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione periodica sulla stesura della relazione tecnica finale	Annuale	n1 intervento formativo

Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Individuazione di un reato in corso di attività in campo o di istruttoria documentale	Dirigente e/o Funzionari incaricati		Normativa di settore Codice di comportamento	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D, G	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione periodica sugli aspetti sanzionatori dei controlli	Annuale	n1 intervento formativo
	Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente	Dirigente e/o Funzionari incaricati		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione	A, B, D, G	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Segnalazione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Dirigente e/o Funzionari incaricati		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D, G	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente e/o Funzionari incaricati		Normativa di settore Codice di comportamento	Errata distribuzione e assegnazione dei compiti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Campionamenti e analisi in sito	Dirigente e/o Funzionari incaricati		Normativa di settore Codice di comportamento	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Emissione relazione tecnica	Dirigente e/o Funzionari incaricati		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D, G	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Audit interni secondo la norma UNI EN ISO 19011/2018	Audit interni sulle diverse procedure del Sistema di gestione Qualità	1.UF Sistema di qualità e accreditamento dei laboratori 2.Laboratorio chimico (sedi) Laboratorio microbiologico (sedi)		Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata collaborazione con il personale incaricato di svolgere gli audit	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	1. Per la composizione dei Gruppi di Auditor viene utilizzato, qualora reso possibile dai numeri interni, il criterio dell'indipendenza all'attività del processo sottoposto ad audit: i componenti del GA, non devono aver prestato servizio nell'ufficio/laboratorio a cui afferisce il processo da auditare da almeno un anno 2.Rotazione del personale componente i gruppi di		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

a) mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli  
 b) mancanza di trasparenza  
 c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  
 d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
**LEGENDA FATTORI ABILITANTI**  
 e) scarsa responsabilizzazione interna  
 f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  
 g) inadeguata diffusione della cultura della legalità  
 h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione



AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Controlli, verifiche e Ispezioni

UFFICIO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO			FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI <i>INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI</i>	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE <i>(Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):</i>	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI  <i>(PERCENTUALE) DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI <i>(VEDI LEGENDA IN CALCE)</i>	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE							RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Paremi tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate (AIA, AUA, VIA e VAS, AUE, Autorizzazione ex art. 208 D. lgs. 152/2006, AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, EMAS, ecc.)	Acquisizione richiesta di parere dal protocollo e successivo smistamento al Responsabile di istruttoria per tematica di competenza	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata o ritardata registrazione Potenziali conflitti d'interesse Individuazione di un Responsabile di Istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito del parere	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1: Formazione obbligatoria M2: Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Estensione in caso di conflitto di interessi M6: Revolving doors / pantouflage M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informatizzazione dei processi M9: Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti del rpt M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità'	Posta Elettronica Certificata (PEC)	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Analisi della istruttoria documentale preliminare	Dirigente, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'istruttoria		Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti. Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Norme di riferimento nazionale e regionale Partecipazione di più soggetti	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti	Dirigente, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'istruttoria		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'istruttoria		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa	A, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Misure di disciplina del conflitto di interesse	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata informazione conflitto di interesse da parte dei Funzionari Inadeguata formazione sul conflitto di interesse	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Approfondimento e interpretazioni di Norme di riferimento nazionale e regionale	Dirigente con Responsabile IF e personale dell'Ufficio		Normativa di settore Codice di comportamento	Non corretta individuazione della normativa di riferimento	C	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Stesura finale parere da parte degli uffici Referenti della tematica di competenza	Dirigente, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'istruttoria		Normativa di settore Codice di comportamento	Incompletezza non chiarezza, falso anticipo o ritardo, inidonea relazione per favorire terzi	A, B, D, C	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia del parere Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Rilascio di parere al Direttore Tecnico Scientifico o alla Struttura o alla Autorità competente che ne ha chiesto la redazione	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Modifica e/o ritardo o mancato invio del parere	A, B, D, C	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Partecipazione a conferenze di servizi	Dirigente ove delegato in rari casi		Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata partecipazione alla conferenza di servizi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Corretta applicazione del codice di comportamento prima durante e dopo gli incontri Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
Controlli ispettivi/sopraluoghi presso impianti produttivi di iniziativa, su segnalazione, programmati o su delega dell'autorità competente per la verifica del rispetto di AIA AUA VIA, AUE, Autorizzazione ex art. 208 D. lgs. 152/2006, AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Potenziali conflitti di interessi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Programmazione Secondo tempi e criteri corrispondenti alle finalità del controllo	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	modifica programmazione non motivata da esigenze di servizio	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione Istruzione operative	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Sopraluogo, misure in sito e redazione verbale	Responsabile IF e funzionario/personale incaricato		Normativa di settore Codice di comportamento	Allerta preventiva all'azienda Azioni/valutazione incomplete o imprecise. Valutazione errata o parziale al fine di favorire terzi. Non complete o non corretta verifica degli aspetti ambientali/prescrizioni previste dalle autorizzazioni o dalle norme	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia di esecuzione dei sopralluoghi e delle misure nel rispetto della normativa Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Partecipazione di più soggetti Formazione Adozione delle linee guida.	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	
	Redazione relazione tecnica al Direttore Tecnico Scientifico o alla Autorità competente che ne ha chiesto la redazione	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia di redazione del parere Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	

Misurazioni e analisi in campo anche per Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica	Definizione del piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico (Personale tecnico, Dirigente)	Normativa di settore Codice di comportamento	Non completa o non corretta Verifica Effettuazione dell'attività secondo tempi non corrispondenti alle finalità del campionamento o misura	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Condivisione del piano di campionamento Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei termini da parte del Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Campionamento del rumore e o dei campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico (Personale tecnico, Dirigente)	Normativa di settore Codice di comportamento	Allerta preventiva all'azienda Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Relazioni tra laboratorio incaricato e Gestore dello stabilimento	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Presenza dipi operatori Arpab Applicazione di norme Tecniche verifica non sussistenza di rapporti tra laboratorio incaricato e Gestore	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	
	Esecuzione di misure nei punti di campionamento idonei, con strumenti di misura tarati e con adeguato grado di sensibilità rispetto al limite di legge o di riferimento per il parametro misurato	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico (Personale tecnico, Dirigente)	Normativa di settore Codice di comportamento	Manipolazione degli strumenti di misura	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale Formazione del personale Istruzioni operative	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Esecuzione Misure in campo e Redazione Report finale	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico (Personale tecnico)	Normativa di settore Codice di comportamento	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo Preavviso alle ditte non dovuto	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale Incaricato Istruzioni operative	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Redazione del verbale di sopralluogo	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico (Personale tecnico)	Normativa di settore Codice di comportamento	FALSO	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale Condivisione del verbale e attività svolta da più persone	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	
	Verifica delle attività svolte e inserimento dati nei Report Ambientali e nella sezione dati del Sito web, ove previsto	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico (Personale tecnico, Dirigente)	Normativa di settore Codice di comportamento	Modifica esiti	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale Incaricato Istruzioni operative	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	
Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Individuazione di un reato in corso di attività in campo o di istruttoria documentale	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	Normativa di settore Codice di comportamento	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	NON COMPIATO	
	Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Segnalazione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				

a) mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli  
b) mancanza di trasparenza  
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
e) scarsa responsabilizzazione interna  
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità  
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione

**LEGENDA FATTORI ABILITANTI**



AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Controlli, verifiche e Ispezioni

UFFICIO ISPEZIONI INTEGRATE E GESTIONE DELLE EMERGENZE

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischio attribuito.						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate (AIA, AUA, VIA e VAS AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.)	Acquisizione richiesta di parere dal protocollo e successivo smistamento al Responsabile di Istruttoria per tematica di competenza	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria		Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata o ritardata registrazione Potenziali conflitti d'interesse Individuazione di un Responsabile di Istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito del parere	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	MISformazione obbligatoria M2: Incontenibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Attenzione in caso di conflitto di interessi M6: Revolving doors / ghosting M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informazione dei processi M9: Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti del rpt M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinario M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità	Posta Elettronica Certificata (PEC)		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Analisi della istruttoria documentale preliminare	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria		Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa. Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti. Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Norme di riferimento nazionale e regionale Partecipazione di più soggetti		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Attribuzione compiti a personale qualificato aggiornamento professionale	2 anni	50 % per anno
	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti	Direttore Tecnico scientifico, e uffici a suo supporto		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Corretta applicazione del codice di comportamento maggiore responsabilizzazione del personale	1 anno	100%
	Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza	Direttore Tecnico scientifico, e uffici a suo supporto		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di protocolli standardizzati	2 anni	50%
	Misure di disciplina del conflitto di interesse	Direttore Tecnico scientifico, e uffici a suo supporto		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Corretta applicazione del codice di comportamento	1 anno	100%
	Norme di riferimento nazionale e regionale	Direttore Tecnico scientifico, e uffici a suo supporto		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di protocolli standardizzati	2 anni	50%
	Partecipazione di più soggetti	Direttore Tecnico scientifico, e uffici a suo supporto		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di protocolli standardizzati	2 anni	50%
	Stesura del parere da parte degli uffici Referenti della tematica di competenza	Dirigenti uffici delle materie trattate		Normativa di settore Codice di comportamento	Incompletezza non chiara relazione per favorire terzi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Standardizzazione della metodologia del parere Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di protocolli standardizzati	1 anno	100%
	Redazione di una relazione nei tempi previsti e sulla scorta delle risultanze dei contributi degli uffici specialistici	Direttore Tecnico scientifico U.F. Supporto Tecnico alle valutazioni Ambientali (singoli operatori e Responsabile) e relativo personale incaricato nei vari Uffici		Normativa di settore Codice di comportamento	Inidonea relazione per favori terzi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/Personale/Operatori territoriali Norme di riferimento nazionali e regionali, di dettaglio		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di linee guida e procedure standardizzate e	1 anno	100%
	Rilascio di parere alla struttura o alla autorità competente	Dirigenti, Uff. Tecnici		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione del parere per favorire soggetti pubblici/privati Mancato invio del parere	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di procedure standardizzate	1 anno	100%
Controlli ispettivi/sopralluoghi presso impianti produttivi di iniziativa, su segnalazione, programmati o su delega dell'autorità competente per la verifica del rispetto di AIA AUA VIA, AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.	Partecipazione a conferenze di servizio per la realizzazione ed esercizi di impianti produttivi	Direttore Tecnico Scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., personale assegnatario dell'Istruttoria		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Riconoscimento di benefici economici di varia natura Mancata partecipazione alla conferenza di servizio	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Corretta applicazione del codice di comportamento prima durate e dopo gli incontri Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di procedure standardizzate	1 anno	100%
	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato		Normativa di settore Codice di comportamento	Potenziali conflitti di interessi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Programmazione Secondo tempi e criteri corrispondenti alle finalità del controllo	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato		Normativa di settore Codice di comportamento		A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione Istruzione operative		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato		Normativa di settore Codice di comportamento	Allerta preventiva all'azienda Azioni/valutazione incomplete o imprecise. Valutazione errata o parziale al fine di favorire terzi. Non complete o non corretta verifica degli aspetti ambientali/prescrizioni imposte	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Standardizzazione della metodologia di esecuzione dei sopralluoghi e delle misure nel rispetto della normativa Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Partecipazione di più soggetti Formazione Adozione delle linee guida.		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di procedure standardizzate	1 anno	100%	

	Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorità richiedente	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Standardizzazione della metodologia di redazione del parere Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di procedure standardizzate	1 anno	100%
Prelievo campioni su matrici ambientali	Definizione del piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo sotto i profili di tempi e di criteri	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Personale tecnico, Dirigente)	Normativa di settore Codice di comportamento	Non completa o non corretta Verifica Effettuazione dell'attività secondo tempi non corrispondenti alle finalità del campionamento o misura	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Condivisione del piano di campionamento Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei termini da parte del Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di linee guida e procedure standardizzate	1 anno	100%
	Campionamento nei punti idonei, campione rappresentativo, correttamente identificato e conservato prima dell'analisi	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Tecnico incaricato/team ove incarico del campionamento e/o della misura)	Normativa di settore Codice di comportamento	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Condivisione del piano di campionamento Rotazione personale Formazione del personale	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di linee guida e procedure standardizzate	1 anno	100%
	Campionamento delle emissioni in atmosfera	Settore regionale monitoraggio e controllo Dirigente Ditte esterne eseguite da ditte esterne specializzate con supervisione e assistenza da parte del personale del Servizio	Normativa di settore Codice di comportamento	Allerta preventiva all'azienda Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Relazioni tra laboratorio incaricato e Gestore dello stabilimento	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Presenza di operatori Arpa Applicazione di norme Tecniche Verifica non sussistenza di rapporti tra laboratorio incaricato e Gestore	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Corretta applicazione del codice di comportamento	1 anno	100%
	Esecuzione di misure nei punti di campionamento idonei, con strumenti di misura tarati e con adeguato grado di sensibilità rispetto al limite di legge o di riferimento per il parametro misurato	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Tecnico incaricato/team ove incarico del campionamento e/o della misura)	Normativa di settore Codice di comportamento	Manipolazione degli strumenti di misura	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale Formazione del personale Istruzioni operative	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di linee guida e procedure standardizzate e corretta applicazione del codice di comportamento	2 anni	50%
	Esecuzione Misure in campo e Redazione Report finale	Settore regionale monitoraggio e controllo (Personale incaricato)	Normativa di settore Codice di comportamento	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo Preavviso alle ditte non dovuto	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale incaricato Istruzioni operative	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di linee guida e procedure standardizzate e corretta applicazione del codice di comportamento	2 anni	50%
	Redazione del verbale di campionamento	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Tecnico incaricato/team ove incarico del campionamento e/o della misura)	Normativa di settore Codice di comportamento	FALSO	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale Condivisione del verbale e attività svolta da più persone	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di linee guida e procedure standardizzate e corretta applicazione del codice di comportamento	2 anni	50%
	Verifica della conformità del campione, consegna del campione e corretto inserimento dei dati identificativi del campione e dei parametri richiesti su applicativo LMS	Settore regionale monitoraggio e controllo (Personale incaricato)	Normativa di settore Codice di comportamento	Manipolazione campioni Omessa o non conforme accettazione Sostituzione campione Mancata consegna dei campioni all'ufficio accettazione nei tempi idonei all'analisi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale incaricato Istruzioni operative	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di linee guida e procedure standardizzate e corretta applicazione del codice di comportamento	2 anni	50%
Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS	Assegnazione pratica e individuazione Gruppo di Lavoro	Direzione Tecnico Scientifico e Responsabile funzionalmente competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Uno o più componenti del GdL anche solo potenzialmente in conflitto di interessi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Linee guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS. Delibera Consiglio Federale di ISPRA 3/11/2018 documento 59/15-FC	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di linee guida e procedure standardizzate e corretta applicazione del codice di comportamento	2 anni	50%
	Istruttoria documentale	Responsabile funzionalmente competente + GdL	Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria incompleta per mancata verifica della documentazione pervenuta	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Adozione di Procedure che verifichino il rispetto di Linee Guida e della Normativa di riferimento Implementazione SQ e/o accreditamento strutture secondonorma UNI EN ISO 9001:2008	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Istruttoria in campo (uno o più sopralluoghi)	Responsabile funzionalmente competente + Gruppi di Lavoro	Normativa di settore Codice di comportamento	Verifiche in campo parziali	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Coinvolgimento di almeno 2 tecnici Redazione di verbali descrittivi delle operazioni svolte in contraddittorio e controfirmati dai partecipanti	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Rilascio parere di conformità o non di conformità a trasmissione	Responsabile funzionalmente competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Alterazione del parere espresso per favorire soggetti pubblici/privati o mancato invio del parere	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Controllo a campione dei pareri da parte del Dirigente sovraordinato o altro Dirigente Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di linee guida e procedure standardizzate e corretta applicazione del codice di comportamento	2 anni	50%
Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Individuazione di un reato in corso di attività in campo o di istruttoria documentale	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	Normativa di settore Codice di comportamento	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di linee guida e procedure standardizzate e corretta applicazione del codice di comportamento	2 anni	50%
	Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica	Segnalazione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competente Responsabile IF	Normativa di settore Codice di comportamento	Errata distribuzione e assegnazione dei compiti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Campionamenti e analisi in sito	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competente Funzionario competente incaricato	Normativa di settore Codice di comportamento	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Ricevimento campioni da parte uffici e/o richiedenti esterni con allegata documentazione contenente indicazioni sui parametri da ricercare in base ad i relativi riferimenti normativi e agli obiettivi dell'indagine	Emissione relazione tecnica	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competente Funzionario competente incaricato	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Ricevimento campioni da parte uffici e/o richiedenti esterni con allegata documentazione contenente indicazioni sui parametri da ricercare in base ad i relativi riferimenti normativi e agli obiettivi dell'indagine	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice di comportamento		A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rispetto del codice di comportamento	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Accettazione campione	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutti il personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	verifica della conformità del campione a quanto riportato nel modulo accettazione campione compilato a cura di chi consegna detto campione al Laboratorio	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutti il personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
verifica dei parametri analitici richiesti riportati in detto modulo	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accenti marginali di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutti il personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				

Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo	Assegnazione del campione : smistamento delle varie aliquote di cui è composto il campione ai settori del Laboratorio per il processamento analitico	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Errata distribuzione e assegnazione dei compiti Manipolazione e conservazione non corretta del campione Non corretta manutenzione della strumentazione utilizzata nei processi analitici Mancato smistamento dei campioni alle varie sedi laboratoristiche nel rispetto dei tempi di analisi previsti con conseguente impossibilità di analizzare il campione o invalidità dei risultati analitici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEIM sopra	Adozione di procedure per il trattamento dei campione per la conservazione, per l'attività analitica, per la manutenzione della strumentazione e la richiesta dei reattivi da utilizzare nel processo analitico consegnate a tutto il personale del Laboratorio Rispetto del codice di comportamento Misure di qualità e misure di trasparenza	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Esecuzione delle prove analitiche dei parametri analitici richiesti microbiologici e/o chimici e inserimento dei risultati nel software LIMS (Laboratory Information Management System)	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice di comportamento	Errato inserimento dei dati da parte degli analisti dell' LIMS, azione incomplete o imprecise	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEIM sopra	Formazione del personale nell'utilizzo del LIMS e adozione di procedure per il corretto inserimento dei dati Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio Rotazione del personale impiegato nelle attività analitiche Implementazione delle procedure del sistema qualità Rispetto del codice di comportamento Tracciabilità degli accessi e delle operazioni eseguite	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di linee guida e procedure standardizzate e corretta applicazione del codice di comportamento	2 anni	50%
	Redazione dei rapporti di prova esame da parte del Dirigente del Laboratorio delle risultanze analitiche, verifica della completezza rispetto a quanto richiesto e relativa convalida	Settore regionale laboratori Dirigente Struttura Regionale Laboratorio Chimico/Microbiologico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici e/o privati Perdita dei analitici per il sorgere di eventuali problematiche informatiche nella registrazione e conservazione delle stesse	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEIM sopra	Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio Passaggio del sistema di immagazzinamento dei dati da supporto fisico al sistema in cloud Rispetto del codice di comportamento	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di linee guida e procedure standardizzate e corretta applicazione del codice di comportamento	2 anni	50%
	Trasmissione dei rapporti di prova con lettera di accompagnamento agli Uffici Agenziali richiedenti	Settore regionale laboratori Dirigente Struttura Regionale Laboratorio Chimico/Microbiologico	Normativa di settore Codice di comportamento	Errata trasmissione dei rapporti di prova. Problematiche nella conservazione dei dati analitici dell' LIMS	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEIM sopra		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di linee guida e procedure standardizzate e corretta applicazione del codice di comportamento	2 anni	50%
Audit interni secondo la norma UNI EN ISO 19011/2018	Audit interni sulle diverse procedure del Sistema di gestione Qualità	1.UF Sistema di qualità e accreditamento dei laboratori 2.Laboratorio chimico (sedi) Laboratorio microbiologico (sedi)	Normativa di settore Codice di comportamento	Controlli effettuati da personale coinvolto nei processi di cui valutare la conformità alle norme di riferimento (UNI EN ISO 9001/2015 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018)	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEIM sopra	1. Per la composizione dei Gruppi di Auditor viene utilizzato, qualora reso possibile dai numeri interni, il criterio dell'indipendenza all'attività del processo sottoposto ad audit: i componenti del GA, non devono aver prestato servizio nell'ufficio/laboratorio a cui afferrisce il processo da auditare da almeno un anno 2. Rotazione del personale componente i gruppi di Auditor	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

a) mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli  
 b) mancanza di trasparenza  
 c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  
 d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
 e) scarsa responsabilizzazione interna  
 f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  
 g) inadeguata diffusione della cultura della legalità  
 h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione



AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Controlli, verifiche e Ispezioni

UFFICIO LABORATORIO CHIMICO

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI <i>INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI</i>	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE <i>(Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):</i>	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO <i>DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>	TEMPSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA <i>DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>	TARGET / VALORI ATTESI <i>(PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI <i>(VEDI LEGGENDA IN CALCE)</i>	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	<i>Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischio attribuito</i>						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo	Accettazione campione e smistamento delle aliquote: -identificazione campione -verifica integrità e conformità del campione -verifica completezza della richiesta -registrazione su software LIMS	DIRIGENTE e/o FUNZIONARI	Personale per accettazione campioni Sistema informativo di gestione dei laboratori (LIMS) apparecchiature idonee alla conservazione campioni	Normativa di settore (UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025); Manuale della Qualità, Procedura interna di accettazione dei campioni Codice di comportamento	Omessa o non conforme accettazione Sostituzione campione Errata distribuzione e assegnazione Conservazione non corretta del campione Mancato o ritardato smistamento dei campioni alle varie sedi laboratoristiche	A, B, C, D, E, F	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1: Informazione obbligatoria M2: Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di sovrapposizione M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Revisione in caso di conflitto di interessi M6: Revolving doors / partouffage M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informazione dei processi M9: Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti del pct M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extraterritoriali M14: Trasparenza M15: Stato d'urgenza	M8. Adozione di procedure per l'accettazione M4. Codice di comportamento M1. Formazione obbligatoria	Dirigente /Responsabile del Laboratorio	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Esecuzione delle prove analitiche richieste	DIRIGENTE e/o FUNZIONARI	Personale Strumentazione per la preparativa campioni e per l'analisi Sistema informativo di gestione dei laboratori (LIMS) Software di calcolo	Normativa di settore, UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025); codice di comportamento, Manuale della Qualità, Procedure interne e Metodi di prova	Alterazione delle prove Alterazione degli elaborati strumentali Alterazione delle registrazioni Errata elaborazione dati Indebito inserimento dei risultati nel software LIMS	A, B, E, F	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	M1. Formazione del personale M8. adozione di procedure per il corretto inserimento dei dati M14. Implementazione delle procedure del sistema qualità e tracciabilità degli accessi e delle operazioni eseguite M4. Rispetto del codice di comportamento	Dirigente /Responsabile del Laboratorio	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Convalida dei risultati ed emissione dei rapporti di prova	DIRIGENTE e/o FUNZIONARI	Sistema informativo di gestione dei laboratori (LIMS)	Normativa di settore, UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025); codice di comportamento, Manuale della Qualità, Procedure interne e Metodi di prova	Errato giudizio di conformità Omessa o ritardata emissione dei rapporti di prova.	A, B, C, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	M1. Formazione del personale M8. adozione di procedure per la convalida dei dati ed emissione dei rapporti di prova M14. Implementazione delle procedure del sistema qualità e tracciabilità degli accessi e delle operazioni eseguite M4. Rispetto del codice di comportamento	Dirigente /Responsabile del Laboratorio	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Trasmissione dei rapporti di prova	DIRIGENTE e/o FUNZIONARI	Sistema di protocollo certificato	Normativa di settore, UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025); codice di comportamento, Manuale della Qualità, Procedure interne e Metodi di prova	Omessa o ritardata trasmissione dei rapporti di prova.	A, B, C, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	M1. Formazione del personale M4. Rispetto del codice di comportamento	Dirigente /Responsabile del Laboratorio	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

- LEGGENDA FATTORI ABILITANTI
- a) mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli
  - b) mancanza di trasparenza
  - c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
  - d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
  - e) scarsa responsabilizzazione interna
  - f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
  - g) inadeguata diffusione della cultura della legalità
  - h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Controlli, verifiche e Ispizioni

LABORATORIO MICROBIOLOGICO

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)											
PRELIEVO CAMPIONI	Definizione del piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri	DIRIGENTE e/o FUNZIONARI		Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Errata modalità di campionamento non rispondente alle linee guida	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1 Informazione obbligatoria M2 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di detto contro la p.a. M3 Whistleblowing M4 Codice etico M5 Intervento in caso di conflitto di interessi M6 Involving doors / pantouflage M7 Normi di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formalizzazione del processo	M14 Condivisione del piano di campionamento, Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei termini da parte del Dirigente, m4 Codice etico, M8	Dirigente/ Funzionario	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore disponibilità di software che permettano di evitare l'errore umano	2024	
	Campionamento nei punti idonei, campione rappresentativo, correttamente identificato e conservato prima dell'analisi	Tecnico incaricato e team ove incarico del campionamento e/o della misura		Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	COME SOPRA	M14 Condivisione del piano di campionamento, Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei termini da parte del Dirigente, m4 Codice etico, M8		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	Esecuzione di misure nei punti di campionamento idonei rispetto al parametro misurato	DIRIGENTE e/o FUNZIONARI		Normativa di settore, Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Manomissione / errata taratura degli strumenti di misura	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	COME SOPRA	Rotazione personale Formazione del personale Istruzioni operative		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	Redazione del verbale di campionamento	Tecnico incaricato e team ove incarico del campionamento e/o della misura		Normativa di settore, Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Verbale differente dai risultati analitici	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	COME SOPRA	Rotazione personale Condivisione del verbale e attività svolta da più persone		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	Verifica della conformità del campione, consegna del campione e corretto inserimento dei dati identificativi del campione e dei parametri richiesti su applicativo LIMS	DIRIGENTE/ Personale incaricato dell'ufficio accettazione campioni		Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Manomissione dei campioni Omessa o non conforme accettazione Sostituzione campione Mancata consegna dei campioni all'ufficio accettazione nei tempi idonei all'analisi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	COME SOPRA	Rotazione personale incaricato Istruzioni operative		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
ANALISI LABORATORISTICHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	Ricevimento campioni da parte dell'Ufficio Accettazione Campioni e/o richiedenti esterni con relativa documentazione indicante i parametri da ricercare	DIRIGENTE e/o FUNZIONARI		Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Mancata tracciabilità del dato , pericolo di errata documentazione o incompleta, mancanza di parametri da ricercare	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	COME SOPRA	Rispetto del codice di comportamento		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Accettazione campione (LIMS)	DIRIGENTE e/o FUNZIONARI		Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	COME SOPRA	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tuttoil personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Verifica della conformità del campione a quanto riportato nel modulo accettazione campione compilato a cura di chi consegna detto campione al Laboratorio	DIRIGENTE e/o FUNZIONARI		Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	COME SOPRA	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tuttoil personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Verifica dei parametri analitici richiesti riportati in detto modulo	DIRIGENTE e/o FUNZIONARI		Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Mancata tracciabilità del dato , pericolo di errata documentazione o incompleta, mancanza di parametri da ricercare	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	COME SOPRA	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tuttoil personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Esecuzione delle prove analitiche dei parametri analitici richiesti microbiologici e inserimento dei risultati nel software LIMS (Laboratory Information Management System)	DIRIGENTE e/o FUNZIONARI		Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Errato inserimento dei dati da parte degli analisti dell'LIMS, azione incomplete o imprecise	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	COME SOPRA	Formazione del personale nell'utilizzo dei LIMS e adozione di procedure per il corretto inserimento dei dati Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio Rotazione del personale impiegato nelle attività analitiche		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	Redazione dei rapporti di prova. Esame delle risultanze analitiche. Verifica della completezza rispetto a quanto richiesto. Convalida.	FUNZIONARIO ANALISTA		Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici e/o privati Perdita dei analitici per il sorgere di eventuali problematiche informatiche nella registrazione e conservazione delle stesse	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	COME SOPRA	Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio Passaggio del sistema di immagazzinamento dei dati da supporto fisico al sistema in cloud Rispetto del codice di comportamento		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	Trasmissione dei rapporti di prova con lettera di accompagnamento agli Uffici Agenziali richiedenti	DIRIGENTE e/o FUNZIONARI		Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Errata trasmissione dei rapporti di prova. Problematiche nella conservazione dei dati analitici dell' LIMS	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del	COME SOPRA			Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
MONITORAGGIO AMBIENTALE FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competenti Responsabile IF		Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Errata distribuzione e assegnazione dei compiti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del	COME SOPRA	Misure di qualità e misure di trasparenza		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Emissione relazione tecnica	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competenti Funzionario competente incaricato		Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Mancata tracciabilità del dato , pericolo di errata documentazione o incompleta, mancanza di parametri da ricercare	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del	COME SOPRA	Misure di qualità e misure di trasparenza		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

Audit interni secondo la norma UNI EN ISO 19011/2018	Audit interni sulle diverse procedure del Sistema di gestione Qualità	UF Sistema di qualità e accreditamento dei laboratori		Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Controlli effettuati da personale coinvolto nei processi di cui valutare la conformità alle norme di riferimento (UNI EN ISO 9001/2015 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018)	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	COME SOPRA	1. Per la composizione dei Gruppi di Auditor viene utilizzato, qualora reso possibile dai numeri interni, il criterio dell'indipendenza all'attività del processo sottoposto ad audit: i componenti del GA, non devono aver prestato servizio nell'ufficio/laboratorio a cui afferrisce il processo da auditare da almeno un anno 2. Rotazione del personale componente i gruppi di		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
						<p>           a) mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli            b) mancanza di trasparenza            c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento            d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto            e) scarsa responsabilizzazione interna            f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi            g) inadeguata diffusione della cultura della legalità            h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione         </p> <p> <b>LEGENDA</b>  <b>FATTORI</b>  <b>ABILITANTI</b> </p>											

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Controlli, verifiche e Ispezioni

UFFICIO PARERI E IMPATTI AMBIENTALI

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE							RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Pareri tecnici per valutazioni ambientali (AIA, AUA, VIA e VAS, AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, ecc.). Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS	Acquisizione richiesta di parere dal protocollo istruttorio e successivo smistamento al Responsabile di Istruttoria per tematica di competenza e per le richieste di registrazione EMAS anche individuazione degli Enti territorialmente competenti e invio note	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria		Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata o ritardata registrazione Potenziali conflitti d'interesse individuazione di un Responsabile di istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito del parere istruttorio documentale incompleta o imprecisa Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e a margini di discrezionalità in sede di emendamento delle richieste e per le registrazioni EMAS anche individuazione degli enti territorialmente competenti interessati	M12 Formazione obbligatoria M2: Inconfondibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di gelati contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Attenzione in caso di conflitto di interessi M6: Revolving doors / partouffage M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informazione dei processi M9: Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti del "gest" M11: Notazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extrainstituzionali M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità'	M14 Posta Elettronica Certificata (PEC) M12 Condivisione e analisi pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti. M14 Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza M5 Norme di disciplina del conflitto di interesse M4 Norme di riferimento nazionale e regionale, Linee guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS. M 12 Partecipazione di più soggetti	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Stesura del parere da parte degli uffici Referenti delle tematica di competenza	Dirigenti uffici delle materie trattate	Normativa di settore Codice di comportamento	Incompletezza non chiara falso anticipo o ritardo Inidonea relazione per favorire terzi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e a margini di discrezionalità in sede di espressione del parere	IDEM sopra	M4 Standardizzazione della metodologia del parere M 14 Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Redazione di una relazione nei tempi previsti e sulla scorta delle risultanze dei contributi degli uffici specialistici e per le richieste di registrazione EMAS anche degli eventuali contributi degli enti territoriali coinvolti	Direttore Tecnico scientifico (Dirigente e singoli operatori) e relativo dirigente e personale incaricato nei vari Uffici	Normativa di settore Codice di comportamento	Inidonea relazione per favorire terzi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e a margini di discrezionalità in sede di espressione del parere	IDEM sopra	M12 Riunioni periodiche tra Direzione / Dirigenti / Personale / Operatori territoriali. M4 Norme di riferimento nazionali e regionali, di dettaglio	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Rilascio di parere alla struttura o alla autorità competente	Direttore Tecnico scientifico Ufficio pareri e impatti ambientali (Dirigente e singoli operatori)	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione del parere per favorire soggetti pubblici/privati Mancato invio del parere	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e a margini di discrezionalità in sede di espressione del parere	IDEM sopra	M 14 Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Partecipazione a conferenze di servizi per la realizzazione ed esercizi di impianti produttivi	Direttore Tecnico Scientifico, Dirigenti, Responsabile di istruttoria, Responsabile U.F., personale assegnatario dell'Istruttoria	Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Riconoscimento di benefici economici di varia natura Mancata partecipazione alla conferenza di servizio	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e a margini di discrezionalità in sede di espressione del parere	IDEM sopra	M4 Corretta applicazione del codice di comportamento prima durate e dopo gli incontri M12 Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				

LEGENDA FATTORI ABILITANTI

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli
- b) mancanza di trasparenza
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- e) scarsa responsabilizzazione interna
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione



AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Controlli, verifiche e Ispezioni

UFFICIO SUOLO, RIFIUTI E SITI CONTAMINATI

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE							RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate(AIA, AUA, VIA e VAS AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.	Acquisizione richiesta di parere e successivo smistamento al Responsabile di Istruttoria per tematica di competenza	Dirigenti		Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata o ritardata registrazione Potenziali conflitti d'interesse Individuazione di un Responsabile di Istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito del parere	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M18: Formazione obbligatoria M2: Incontenibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Attenzione in caso di conflitto di interessi M6: Revolving doors / ghosting M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informazione dei processi M9: Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti del rpt. M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinario M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità	M14 Posta Elettronica Certificata (PEC)		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Analisi della Istruttoria documentale preliminare	Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria		Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa Elevato margine di autonomia operativa Non corretta individuazione della giurisdizione di riferimento Non comunicazione di potenziale conflitto di interesse dei Funzionari	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza M14 Misure di disciplina del conflitto di interesse M5 Partecipazione di più soggetti M12		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Rotazione del personale	In funzione dell'assegnazione di nuovo personale	
	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e Dirigente	Dirigente e Funzionari tecnici e Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti. Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/ Personale dell'Ufficio M12		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Condivisione di problematiche eccezionali	3 mesi	
	Stesura definitiva del parere	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Incompletezza, non chiarezza o ritardo Inidonea o artificiosa relazione per favorire terzi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Standardizzazione della metodologia del parere Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza M14		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	verifica periodica sulla standardizzazione	3 mesi	
	Rilascio di parere alla struttura o alla autorità competente che ha avanzato la richiesta	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Ritardo o Mancato invio del parere	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza M14 PEC M14		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Verifica tramite monitoraggio della corrispondenza	3 mesi	
	Partecipazione a conferenze di servizi per la procedura sui siti contaminati	Direttore Tecnico Scientifico, Dirigenti		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Riconoscimento di benefici economici di varia natura Mancata partecipazione alla conferenza di servizio	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Corretta applicazione del codice di comportamento prima durante e dopo gli incontri Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/Personale dell'Ufficio M12		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO			
Controlli ispettivi/sopraluoghi presso impianti produttivi di iniziativa, su segnalazione, programmati o su delega dell'autorità competente per la verifica del rispetto di AIA AUA VIA, AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, e siti contaminati ecc.	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente e/o funzionario competente incaricato		Normativa di settore Codice di comportamento	Potenziali conflitti di interessi Mancata o ritardata assegnazione	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza M14 Misure di disciplina del conflitto di interesse M5 Formazione		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Programmazione secondo tempi e criteri corrispondenti alle finalità del controllo	Dirigente e/o funzionario competente incaricato		Normativa di settore Codice di comportamento	Ritardata e/o incompleta programmazione	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione M14 Istruzione operative M14		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Sopraluogo, misure in sito e redazione verbale	Dirigente e/o funzionario competente incaricato		Normativa di settore Codice di comportamento	Allerta preventiva all'azienda Azioni/ valutazione incomplete o imprecise. Valutazione errata o parziale al fine di favorire terzi. Non complete o non corretta verifica degli aspetti ambientali/ prescrizioni imposte	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Standardizzazione della metodologia di esecuzione dei sopralluoghi e delle misure nel rispetto della normativa M14 Misure di disciplina del conflitto di interesse Partecipazione di più soggetti Formazione M14. Adozione delle linee guida.		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Monitoraggio delle attività	1 anno	
	Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorità richiedente	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione e/o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Standardizzazione della metodologia di redazione del parere M14 Misure di semplificazione e misure di trasparenza M14 Misure di disciplina del conflitto di interesse M4		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Monitoraggio delle attività	1 anno	
Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS	Campionamento e trasporto	Personale tecnico		Normativa di settore Codice di comportamento	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo e/o inidoneo. Campione non correttamente identificato Errata conservazione del campione durante il trasporto.	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Condivisione del piano di campionamento Rotazione personale Formazione del personale		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Ulteriore Formazione del personale	6 mesi	
	Esecuzione Misure in campo	Personale tecnico		Normativa di settore Codice di comportamento	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo Preavviso alle ditte non dovuto	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale incaricato Istruzioni operative		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione del personale	6 mesi	
	Redazione del verbale di campionamento	Personale tecnico		Normativa di settore Codice di comportamento	FALSO	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale Condivisione del verbale e attività svolta da più persone		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Standardizzazione metodologia formulazione verbale	1 anno	
	Consegna del campione	Personale tecnico		Normativa di settore Codice di comportamento	Manipolazione campioni Sostituzione campione Mancata consegna dei campioni all'ufficio accettazione nei tempi idonei all'analisi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale incaricato Istruzioni operative		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	monitoraggio delle attività	1 anno	
Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS	Acquisizione richiesta dall'Ufficio Agenziale Competente tramite protocollo Assegnazione pratica	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Potenziali conflitti di interessi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Linee guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS. Delibera Consiglio Federale di ISPRA 3/11/2018 documento 59/15-CF		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO			
	Istruttoria documentale	Dirigente e/o personale tecnico		Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria incompleta per mancata verifica della documentazione pervenuta	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Adozione di Procedure che verifichino il rispetto di Linee Guida e della Normativa di riferimento Implementazione SQ e/o accreditamento strutture secondonorma UNI EN ISO 9001:2008		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

	Rilascio parere specialistico e trasmissione	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Alterazione del parere espresso per favorire soggetti pubblici/privati o mancato invio del parere	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Controllo a campione dei pareri da parte del Dirigente sovraordinato o altro Dirigente Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Monitoraggio incrociato		
Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Individuazione di un reato in corso di attività in campo o di istruttoria documentale	Direttore Tecnico Scientifico Dirigenti e/o personale tecnico		Normativa di settore Codice di comportamento	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione periodica		
	Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente	Direttore Tecnico Scientifico e Dirigenti		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Segnalazione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Direttore Tecnico Scientifico e Dirigenti		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

a) mancanza di misure di trattamento del rischio o controlli  
 b) mancanza di trasparenza  
 c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  
 d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  
 e) scarsa responsabilizzazione interna  
 f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  
 g) inadeguata diffusione della cultura della legalità  
 h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione

**LEGENDA FATTORI ABILITANTI**



**AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Controlli, verifiche e Ispezioni**

**UFFICIO ECOSISTEMI TERRESTRI, BIODIVERSITA' E USO DEL SUOLO**

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI <i>INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI</i>	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE <i>(Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):</i>	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI <i>(VEDI LEGENDA IN CALCE)</i>	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni e motivi del rating di rischio attribuito.						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate (AIA, AUA, VIA e VAS AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.)	Acquisizione richiesta di parere dal protocollo e successivo smistamento al Responsabile di Istruttoria per tematica di competenza	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Mancata o ritardata registrazione Potenziali conflitti d'interesse Individuazione di un Responsabile di Istruttoria avente caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito del parere	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M18)informazione obbligatoria M19)confidenzialità e inconfidenzialità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M20)whistleblowing M21)etica M22)transparenza in caso di conflitto di interessi M23)revolving door / partitocage M24)canali di segnalazione e rapporto con la società civile M25)formalizzazione dei processi M26)registrazione e utilizzo di dati, documenti e procedimenti M27)obblighi di segnalazione nei confronti del rpt M28)informazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M29)informazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M30)monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M31)trasparenza M32)risposta d'emergenza	Posta Elettronica Certificata (PEC)	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Analisi della istruttoria documentale preliminare	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti. Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Norme di riferimento nazionale e regionale Partecipazione di più soggetti	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti	Direttore Tecnico scientifico, e uffici a suo supporto	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza	Direttore Tecnico scientifico, e uffici a suo supporto	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Stesura del parere da parte degli uffici Referenti della tematica di competenza	Dirigenti uffici delle materie trattate	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo Inidonea relazione per favorire terzi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia del parere Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione di una relazione nei tempi previsti e sulla scorta delle risultanze dei contributi degli uffici specialistici	Direttore Tecnico scientifico U.F. Supporto Tecnico alle valutazioni Ambientali (singoli operatori e Responsabile) e relativo personale incaricato nei vari Uffici	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Inidonea relazione per favori terzi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/Personale/Operatori territoriali Norme di riferimento nazionali e regionali, di dettaglio	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Rilascio di parere alla struttura o alla autorità competente	Dirigenti, Uff. Tecnici	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione del parere per favorire soggetti pubblici/privati Mancato invio del parere	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Partecipazione a conferenze di servizi per la realizzazione ed esercizi di impianti produttivi	Direttore Tecnico Scientifico, Dirigenti, Responsabile di istruttoria, Responsabile U.F., personale assegnatario dell'istruttoria	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Riconoscimento di benefici economici di varia natura Mancata partecipazione alla conferenza di servizio	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Corretta applicazione del codice di comportamento prima durante e dopo gli incontri Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Prelievo campioni su matrici ambientali	Definizione del piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Personale tecnico, Dirigente)	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Non completa o non corretta Verifica Effettuazione dell'attività secondo tempi non corrispondenti alle finalità del campionamento o misura	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Condivisione del piano di campionamento Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei termini da parte del Dirigente	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Prelievo campioni su matrici ambientali	Campionamento nei punti idonei, campione rappresentativo, correttamente identificato e conservato prima dell'analisi e/o della misura	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Tecnico incaricato/team ove incarico del campionamento e/o della misura)	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Sceita di un punto di campionamento non rappresentativo	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Condivisione del piano di campionamento Rotazione personale Formazione del personale	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

Prelievo campioni su matrici ambientali	Esecuzione di misure nei punti di campionamento idonei, con strumenti di misura tarati e con adeguato grado di sensibilità rispetto al limite di legge o di riferimento per il parametro misurato	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Tecnico incaricato/team ove incarico del campionamento e/o della misura)	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Manipolazione degli strumenti di misura	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale Formazione del personale Istruzioni operative	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Prelievo campioni su matrici ambientali	Esecuzione Misure in campo e Redazione Report finale	Settore regionale monitoraggio e controllo (Personale incaricato)	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo Preavviso alle ditte non dovuto	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale incaricato Istruzioni operative	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Prelievo campioni su matrici ambientali	Redazione del verbale di campionamento	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Tecnico incaricato/team ove incarico del campionamento e/o della misura)	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	FALSO	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Rotazione personale Condivisione del verbale e attività svolta da più persone	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS	Assegnazione pratica e individuazione Gruppo di Lavoro	Direzione Tecnico Scientifico e Responsabile funzionalmente competente	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Uno o più componenti del GdL anche solo potenzialmente in conflitto di interessi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Linee guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS. Delibera Consiglio Federale di ISPRA 3/11/2018 documento 59/15-CF	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Istruttoria documentale	Responsabile funzionalmente competente + GdL	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Istruttoria incompleta per mancata verifica della documentazione pervenuta	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Adozione di Procedure che verifichino il rispetto di Linee Guida e della Normativa di riferimento Implementazione SQ o/o accreditamento strutture secondo norma UNI EN ISO 9001:2008	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Istruttoria in campo (uno o più sopralluoghi)	Responsabile funzionalmente competente + Gruppi di Lavoro	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Verifiche in campo parziali	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Coinvolgimento di almeno 2 tecnici Redazione di verbali descrittivi delle operazioni svolte in contraddittorio e controfirmati dai partecipanti	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Rilascio parere di conformità o non di non conformità a trasmissione	Responsabile funzionalmente competente	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Alterazione del parere espresso per favorire soggetti pubblici/privati o mancato invio del parere	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Controllo a campione dei pareri da parte del Dirigente sovraordinato o altro Dirigente Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Individuazione di un reato in corso di attività in campo o di istruttoria documentale	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Omissione	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra		DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Segnalazione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Omissioni o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra		DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competenti Responsabile IF	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Errata distribuzione e assegnazione dei compiti	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Campionamenti e analisi in sito	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competenti Funzionario competente incaricato	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Emissione relazione tecnica	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competenti Funzionario competente incaricato	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

LEGENDA FATTORI ABILITANTI

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli
- b) mancanza di trasparenza
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- e) scarsa responsabilizzazione interna
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione



UFFICIO AMBIENTE E SALUTE

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI <i>INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI</i>	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE <i>(Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):</i>	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO <i>DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>	TEMPSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE <i>PIANIFICATA DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>	TARGET / VALORI ATTESI <i>(PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI <i>(VEDI LEGENDA IN CALCE)</i>							RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"			
Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate (AIA, AUA, VIA e VAS AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.)	Acquisizione richiesta di parere dal protocollo e successivo smistamento al Responsabile di istruttoria per tematica di competenza	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria		Normativa di settore Codice etico	Mancata o ritardata registrazione Potenziali conflitti d'interesse Individuazione di un Responsabile di Istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito del parere	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1 Informazione obbligatoria M2 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 Intervistablowing M4 Codice etico M5 Intenzione in caso di conflitto di interessi M6 Revolving doors / pantouflage M7 Bilancio di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formalizzazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Bilighi di segnalazione nei confronti del rptct M11 Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12 Informazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13 Intervistablowing M14 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M15 Intervistablowing M16 Codice etico M17 Intenzione in caso di conflitto di interessi M18 Revolving doors / pantouflage M19 Bilancio di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M20 Formalizzazione dei processi M21 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M22 Bilighi di segnalazione nei confronti del rptct M23 Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M24 Informazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M25 Intervistablowing M26 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a.	Posta Elettronica Certificata (PEC)		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Analisi della istruttoria documentale preliminare	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria		Normativa di settore Codice etico	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1 Informazione obbligatoria M2 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 Intervistablowing M4 Codice etico M5 Intenzione in caso di conflitto di interessi M6 Revolving doors / pantouflage M7 Bilancio di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formalizzazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Bilighi di segnalazione nei confronti del rptct M11 Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12 Informazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13 Intervistablowing M14 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M15 Intervistablowing M16 Codice etico M17 Intenzione in caso di conflitto di interessi M18 Revolving doors / pantouflage M19 Bilancio di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M20 Formalizzazione dei processi M21 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M22 Bilighi di segnalazione nei confronti del rptct M23 Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M24 Informazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M25 Intervistablowing M26 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a.	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti.	Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Norme di riferimento nazionale e regionale Partecipazione di più soggetti	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO			
	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti	Direttore Tecnico scientifico, e uffici a suo supporto		Normativa di settore Codice etico	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1 Informazione obbligatoria M2 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 Intervistablowing M4 Codice etico M5 Intenzione in caso di conflitto di interessi M6 Revolving doors / pantouflage M7 Bilancio di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formalizzazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Bilighi di segnalazione nei confronti del rptct M11 Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12 Informazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13 Intervistablowing M14 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M15 Intervistablowing M16 Codice etico M17 Intenzione in caso di conflitto di interessi M18 Revolving doors / pantouflage M19 Bilancio di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M20 Formalizzazione dei processi M21 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M22 Bilighi di segnalazione nei confronti del rptct M23 Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M24 Informazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M25 Intervistablowing M26 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a.	Reunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO			
	Partecipazione di più soggetti	Direttore Tecnico scientifico, e uffici a suo supporto		Normativa di settore Codice etico	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1 Informazione obbligatoria M2 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 Intervistablowing M4 Codice etico M5 Intenzione in caso di conflitto di interessi M6 Revolving doors / pantouflage M7 Bilancio di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formalizzazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Bilighi di segnalazione nei confronti del rptct M11 Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12 Informazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13 Intervistablowing M14 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M15 Intervistablowing M16 Codice etico M17 Intenzione in caso di conflitto di interessi M18 Revolving doors / pantouflage M19 Bilancio di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M20 Formalizzazione dei processi M21 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M22 Bilighi di segnalazione nei confronti del rptct M23 Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M24 Informazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M25 Intervistablowing M26 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a.	Reunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO			
	Stesura del parere da parte degli uffici Referenti della tematica di competenza	Dirigenti uffici delle materie trattate		Normativa di settore Codice etico	Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo Indonea relazione per favorire terzi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1 Informazione obbligatoria M2 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 Intervistablowing M4 Codice etico M5 Intenzione in caso di conflitto di interessi M6 Revolving doors / pantouflage M7 Bilancio di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formalizzazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Bilighi di segnalazione nei confronti del rptct M11 Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12 Informazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13 Intervistablowing M14 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M15 Intervistablowing M16 Codice etico M17 Intenzione in caso di conflitto di interessi M18 Revolving doors / pantouflage M19 Bilancio di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M20 Formalizzazione dei processi M21 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M22 Bilighi di segnalazione nei confronti del rptct M23 Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M24 Informazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M25 Intervistablowing M26 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a.	Standardizzazione della metodologia del parere Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO			
	Redazione di una relazione nei tempi previsti e sulla scorta delle risultanze dei contributi degli uffici specialistici	Direttore Tecnico scientifico U.F. Supporto Tecnico alle valutazioni Ambientali (singoli operatori e Responsabile) e relativo personale incaricato nei vari Uffici		Normativa di settore Codice etico	Indonea relazione per favori terzi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1 Informazione obbligatoria M2 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 Intervistablowing M4 Codice etico M5 Intenzione in caso di conflitto di interessi M6 Revolving doors / pantouflage M7 Bilancio di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formalizzazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Bilighi di segnalazione nei confronti del rptct M11 Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12 Informazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13 Intervistablowing M14 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M15 Intervistablowing M16 Codice etico M17 Intenzione in caso di conflitto di interessi M18 Revolving doors / pantouflage M19 Bilancio di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M20 Formalizzazione dei processi M21 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M22 Bilighi di segnalazione nei confronti del rptct M23 Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M24 Informazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M25 Intervistablowing M26 Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a.	Reunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/Personale/Operatori territoriali Norme di riferimento nazionali e regionali, di dettaglio		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO			

	Rilascio di parere alla struttura o alla autorità competente	Dirigenti, Uff. Tecnici	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione del parere per favorire soggetti pubblici/privati Mancato invio del parere	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Inviolabilità M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Ritmi di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Riformazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Alighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimane di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Istituzione degli incarichi extrastrutturali.	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	
	Partecipazione a conferenze di servizi per la realizzazione ed esercizio di impianti produttivi	Direttore Tecnico Scientifico, Dirigenti, Responsabile di istruttoria, Responsabile U.F., personale assegnatario dell'istruttoria	Normativa di settore Codice etico	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Riconoscimento di benefici economici di varia natura Mancata partecipazione alla conferenza di servizio	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Inviolabilità M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Ritmi di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Riformazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Alighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimane di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Istituzione degli incarichi extrastrutturali.	Corretta applicazione del codice di comportamento prima durante e dopo gli incontri Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	
Controlli ispettivi/sopralluoghi presso impianti produttivi di iniziativa, su segnalazione, programmati o su delega dell'autorità competente per la verifica del rispetto di AIA AUA VIA, AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato	Normativa di settore Codice etico	Potenziali conflitti di interessi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Inviolabilità M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Ritmi di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Riformazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Alighi di segnalazione nei confronti del rpt	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO	
	Programmazione Secondo tempi e criteri corrispondenti alle finalità del controllo	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato	Normativa di settore Codice etico		A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Inviolabilità M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Ritmi di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Riformazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Alighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria	Misure di semplificazione e misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione Istruzione operative		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO	
	Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato	Normativa di settore Codice etico	Allerta preventiva all'azienda Azioni/valutazione incomplete o imprecise. Valutazione errata o parziale al fine di favorire terzi. Non complete o non corretta verifica degli aspetti ambientali/prescrizioni imposte	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Inviolabilità M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Ritmi di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Riformazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Alighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria	Standardizzazione della metodologia di esecuzione dei sopralluoghi e delle misure nel rispetto della normativa Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Partecipazione di più soggetti Formazione Adozione delle linee guida.		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	
	Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorità richiedente	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Inviolabilità M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Ritmi di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Riformazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Alighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria	Standardizzazione della metodologia di redazione del parere Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	
	Definizione del piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Personale tecnico, Dirigente)		Normativa di settore Codice etico	Non completa o non corretta Verifica Effettuazione dell'attività secondo tempi non corrispondenti alle finalità del campionamento o misura	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Inviolabilità M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Ritmi di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Riformazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Alighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimane di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Istituzione degli incarichi extrastrutturali.	Condivisione del piano di campionamento Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei termini da parte del Dirigente		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO
Prelevio campioni su matrici ambientali	Campionamento nei punti idonei, campione rappresentativo, correttamente identificato e conservato prima dell'analisi	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Tecnico incaricato/team ove incarico del campionamento e/o della misura)	Normativa di settore Codice etico	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Inviolabilità M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Ritmi di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Riformazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Alighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimane di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Istituzione degli incarichi extrastrutturali.	Condivisione del piano di campionamento Rotazione personale Formazione del personale		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	
	Campionamento delle emissioni in atmosfera	Settore regionale monitoraggio e controllo Dirigente Ditte esterne eseguito da ditte esterne specializzate con supervisione e assistenza da parte del personale del Servizio	Normativa di settore Codice etico	Allerta preventiva all'azienda Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Relazioni tra laboratorio incaricato e Gestore dello stabilimento	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Inviolabilità M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Ritmi di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Riformazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Alighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimane di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Istituzione degli incarichi extrastrutturali.	Presenza dipù operatori Arpa Applicazione di norme Tecniche Verifica non sussistenza di rapporti tra laboratorio incaricato e Gestore		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	
	Esecuzione di misure nei punti di campionamento idonei, con strumenti di misura tarati e con adeguato grado di sensibilità rispetto al parametro misurato	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Tecnico incaricato/team ove incarico del campionamento e/o della misura)		Normativa di settore Codice etico	Manipolazione degli strumenti di misura	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Inviolabilità M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Ritmi di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Riformazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Alighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimane di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Istituzione degli incarichi extrastrutturali.	Rotazione personale Formazione del personale Istruzioni operative		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO
	Esecuzione Misure in campo e Redazione Report finale	Settore regionale monitoraggio e controllo (Personale incaricato)		Normativa di settore Codice etico	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo Preavviso alle ditte non dovuto	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Inviolabilità M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Ritmi di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Riformazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Alighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Istituzione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimane di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Istituzione degli incarichi extrastrutturali.	Rotazione personale incaricato Istruzioni operative		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO

	Redazione del verbale di campionamento	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Acque - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (Tecnico incaricato/team ove incarico del campionamento e/o della misura)	Normativa di settore Codice etico	FALSO	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involvement M4Codice etico M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Whistleblowing M7Boni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Formattazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimozione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi estraneterritoriali	Rotazione personale Condivisione del verbale e attività svolta da più persone	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	
	Verifica della conformità del campione, consegna del campione e corretto inserimento dei dati identificativi del campione e dei parametri richiesti su applicativo LIMS	Settore regionale monitoraggio e controllo (Personale incaricato)	Normativa di settore Codice etico	Manipolazione campioni Omessa o non conforme accettazione Sostituzione campione Mancata consegna dei campioni all'ufficio accettazione nei tempi idonei all'analisi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involvement M4Codice etico M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Whistleblowing M7Boni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Formattazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimozione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi estraneterritoriali	Rotazione personale incaricato Istruzioni operative	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	
	Assegnazione pratica e individuazione Gruppo di Lavoro	Direzione Tecnico Scientifico e Responsabile funzionalmente competente	Normativa di settore Codice etico	Uno o più componenti del GdL anche solo potenzialmente in conflitto di interessi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involvement M4Codice etico M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Whistleblowing M7Boni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Formattazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimozione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi estraneterritoriali	Linee guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS. Delibera Consiglio Federale di ISPRA 3/11/2018 documento 59/15-CF	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	
Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS	Istruttoria documentale	Responsabile funzionalmente competente + GdL	Normativa di settore Codice etico	Istruttoria incompleta per mancata verifica della documentazione pervenuta	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involvement M4Codice etico M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Whistleblowing M7Boni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Formattazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimozione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi estraneterritoriali	Adozione di Procedure che verifichino il rispetto di Linee Guida e della Normativa di riferimento Implementazione SA e/o accreditamento strutture secondonorma UNI EN ISO 9001:2008	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO	
	Istruttoria in campo (uno o più sopralluoghi)	Responsabile funzionalmente competente + Gruppi di Lavoro	Normativa di settore Codice etico	Verifiche in campo parziali	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involvement M4Codice etico M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Whistleblowing M7Boni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Formattazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimozione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi estraneterritoriali	Coinvolgimento di almeno 2 tecnici Redazione di verbali descrittivi delle operazioni svolte in contraddittorio e controfirmati dai partecipanti	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO	
	Rilascio parere di conformità o non di non conformità a trasmissione	Responsabile funzionalmente competente	Normativa di settore Codice etico	Alterazione del parere espresso per favorire soggetti pubblici/privati o mancato invio del parere	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involvement M4Codice etico M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Whistleblowing M7Boni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Formattazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimozione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi estraneterritoriali	Controllo a campione dei pareri da parte del Dirigente sovraordinato o altro Dirigente Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	
	Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Individuazione di un reato in corso di attività in campo o di istruttoria documentale	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	Normativa di settore Codice etico	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involvement M4Codice etico M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Whistleblowing M7Boni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Formattazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimozione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi estraneterritoriali	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO
	Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	Normativa di settore Codice etico	Omissione	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involvement M4Codice etico M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Whistleblowing M7Boni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Formattazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimozione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi estraneterritoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Segnalazione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involvement M4Codice etico M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Whistleblowing M7Boni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Formattazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimozione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi estraneterritoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO	
Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competenti Responsabile IF	Normativa di settore Codice etico	Errata distribuzione e assegnazione dei compiti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involvement M4Codice etico M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Whistleblowing M7Boni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8Formattazione dei processi M9Censura telematica e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimozione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi estraneterritoriali	Misure di qualità e misure di trasparenza	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO	

Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica	Campionamenti e analisi in sito	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competenti Funziario competente incaricato	Normativa di settore Codice etico	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involonting M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Riconferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M8Formattazione dei processi M9Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi entrati/usciti	Misure di qualità e misure di trasparenza	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
	Emissione relazione tecnica	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competenti Funziario competente incaricato	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involonting M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Riconferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M8Formattazione dei processi M9Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi entrati/usciti	Misure di qualità e misure di trasparenza	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo	Ricevimento campioni da parte uffici e/o richiedenti esterni con allegata documentazione contenente indicazioni sui parametri da ricercare in base ad i relativi riferimenti normativi e agli obiettivi dell'indagine	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funziario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice etico		A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involonting M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Riconferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M8Formattazione dei processi M9Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi entrati/usciti	Rispetto del codice di comportamento	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
	Accettazione campione	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funziario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice etico	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involonting M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Riconferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M8Formattazione dei processi M9Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi entrati/usciti	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutto personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
	verifica della conformità del campione a quanto riportato nel modulo accettazione campione compilato a cura di chi consegna detto campione al Laboratorio	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funziario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice etico	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involonting M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Riconferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M8Formattazione dei processi M9Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi entrati/usciti	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutto personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
	verifica dei parametri analitici richiesti riportati in detto modulo	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funziario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice etico	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involonting M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Riconferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M8Formattazione dei processi M9Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi entrati/usciti	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutto personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
	Assegnazione del campione : smistamento delle varie aliquote di cui è composto il campione ai settori del Laboratorio per il processamento analitico	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funziario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice etico	Errata distribuzione e assegnazione dei compiti Manipolazione e conservazione non corretta del campione Non corretta manutenzione della strumentazione utilizzata nei processi analitici Mancato smistamento dei campioni alle varie sedi laboratoristiche nel rispetto dei tempi di analisi previsti con conseguente impossibilità di analizzare il campione o invalidità dei risultati analitici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involonting M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Riconferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M8Formattazione dei processi M9Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi entrati/usciti	Adozione di procedure per il trattamento dei campione per la conservazione, per l'attività analitica, per la manutenzione della strumentazione e la richiesta dei reattivi da utilizzare nel processo analitico consegnate a tutto il personale del Laboratorio Rispetto del codice di comportamento Misure di qualità e misure di trasparenza	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
	Esecuzione delle prove analitiche dei parametri analitici richiesti microbiologici e/o chimici e inserimento dei risultati nel software LIMS ( Laboratory Information Management System)	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funziario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice etico	Errato inserimento dei dati da parte degli analisti dell'LIMS, azione incomplete o imprecise	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involonting M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Riconferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M8Formattazione dei processi M9Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi entrati/usciti	Formazione del personale nell'utilizzo del LIMS e adozione di procedure per il corretto inserimento dei dati Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio Rotazione del personale impiegato nelle attività analitiche Implementazione delle procedure del sistema qualità Rispetto del codice di comportamento Tracciabilità degli accessi e delle operazioni eseguite	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO
	Redazione dei rapporti di prova esame da parte del Dirigente del Laboratorio delle risultanze analitiche, verifica della completezza rispetto a quanto richiesto e relativa convalida	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funziario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici e/o privati Perdita dei dati per il sorgere di eventuali problematiche informatiche nella registrazione e conservazione delle stesse	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involonting M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Riconferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M8Formattazione dei processi M9Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi entrati/usciti	Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio Passaggio del sistema di immagazzinamento dei dati da supporto fisico al sistema in cloud Rispetto del codice di comportamento	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO
Trasmissione dei rapporti di prova con lettera di accompagnamento agli Uffici Amministrativi	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funziario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice etico	Errata trasmissione dei rapporti di prova. Problematiche nella conservazione dei dati analitici dell' LIMS	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M3Informazione obbligatoria M2Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3Involonting M4Etica etica M5Intervento in caso di conflitto di interessi M6Evolution doors / pantouflage M7Riconferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M8Formattazione dei processi M9Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10Bilighi di segnalazione nei confronti del rpt M11Libertazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12Rimazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13Monitoraggio degli incarichi entrati/usciti		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	

Audit interni secondo la norma UNI EN ISO 19011/2018	Audit interni sulle diverse procedure del Sistema di gestione Qualità	1.UF Sistema di qualità e accreditamento dei laboratori 2.Laboratorio chimico (sedi) Laboratorio microbiologico (sedi)	Normativa di settore Codice etico	Controlli effettuati da personale coinvolto nei processi di cui valutare la conformità alle norme di riferimento (UNI EN ISO 9001/2015 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018)	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	<p>M2:Informazione obbligatoria</p> <p>M2B:conferibilità e incompiutezza di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a.</p> <p>M2C:inviolabilità</p> <p>M2D:etica</p> <p>M2E:informazione in caso di conflitto di interessi</p> <p>M2F:shoring down / partouillage</p> <p>M2G:azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p> <p>M2H:formattazione dei processi</p> <p>M2I:ricorso telematico e utilizzo di dati, documenti e procedimenti</p> <p>M2J:obblighi di segnalazione nei confronti del part</p> <p>M2K:liberazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria</p> <p>M2L:rimozione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a.</p> <p>M2M:contenzioso degli incarichi estraneità</p>	1. Per la composizione dei Gruppi di Auditor viene utilizzato, qualora reso possibile dai numeri interni, il criterio dell'indipendenza all'attività del processo sottoposto ad audit: i componenti del GA, non devono aver prestato servizio nell'ufficio/laboratorio a cui afferisce il processo da auditare da almeno un anno 2. Rotazione del personale componente i gruppi di Auditor	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
--	---	--	--------------------------------------	---	---------	-------	---	--	---	--	----------------	-------

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli
  
- b) mancanza di trasparenza
  
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
  
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

LEGENDA FATTORI

ABILITANTI

- e) scarsa responsabilizzazione interna

- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità

- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione



# Ufficio Masterplan

## AREA DI RISCHIO GENERALE

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO			FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE (Previsione nel progetto Masterplan)	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI (INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI)	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (VEDI ALLEGATO 1)		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Da non modificare)	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi): Completare indicando sotto il codice di riferimento della misura di prevenzione generali e specificando la misura di livello specifico in essere.	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Da non modificare)	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO (VEDI * IN CALCE)	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE ULTERIORE PIANIFICATA (VEDI * IN CALCE)	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) (VEDI * IN CALCE)
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischiosità attribuito.									
Schede di Sintesi	Acquisizione richieste di autorizzazione spesa x beni e servizi da parte degli RDP delle schede progettuali	Dirigente	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata o ritardata registrazione; Potenziali conflitti d'interesse; Individuazione di un Responsabile di istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito; Istruttoria documentale incompleta o imprecisa; Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività.	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1: Formazione obbligatoria M2: Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitto contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Atterrenone in caso di conflitto di interessi M6: Revolving doors / pantouflage M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informaticizzazione dei processi M9: Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti del r.p.c. M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Istruttoria di richieste	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un RDP	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Valutazione della corrispondenza di spesa rispetto agli ID delle schede	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un RDP	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Assegnazione capitolo di spesa corrispondente alle linee di finanziamento (B-Bav-C)	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un RDP	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Rilascio autorizzazione	Dirigente	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Omissione o alterazione dell'autorizzazione	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Rendicontazione SGP (mensile e bimestrale)	Trasmissione riscontro	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancato invio	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Acquisizione documenti	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata o ritardata registrazione; Potenziali conflitti d'interesse; Individuazione di un Responsabile di istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito; Istruttoria documentale incompleta o imprecisa; Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività.	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Istruttoria della documentazione acquisita	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Parziale, insufficiente o errata	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Inserimento dati spesa nel sistema gestione progetti (SGP)	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata rotazione componenti e presenza conflitto d'interesse	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Verifica acquisizione dei dati da parte del sistema gestione progetti (SGP) e trasmissione tramite portale	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata rotazione componenti e presenza conflitto d'interesse	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Comunicazione mensile di inserimento dati mensili sul portale SGP	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata esclusione per inefficacia offerta economica	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Comunicazione mensile di inserimento dati mensili sul portale SGP	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Assegnazione punteggio non corrispondente ai criteri di gara	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Acquisizione relazioni semestrali per singole schede progettuali da RDP	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata o ritardata registrazione; Potenziali conflitti d'interesse; Individuazione di un Responsabile di istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito; Istruttoria documentale incompleta o imprecisa; Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività.	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Istruttoria della documentazione acquisita	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Parziale, insufficiente o errata	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Creazione database di spesa per CUP, per linea progettuale e per singola scheda.	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata rotazione componenti e presenza conflitto d'interesse	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

Rendicontazione semestrale progetto Masterplan	Elaborazione spesa.	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata rotazione componenti e presenza conflitto d'interesse	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	Relazione semestrale	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata esclusione per inefficacia offerta economica	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	Richiesta liquidazione per anticipazioni e/o stati di avanzamento della spesa	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Assegnazione punteggio non corrispondente ai criteri di gara	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	Trasmissione richieste alla Regione	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancato invio	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	Trasmissione relazione semestrale alla Regione	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancato invio	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale, Funzionari ed RDP Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		

<p>a) mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli</p> <p>b) mancanza di trasparenza</p> <p>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>e) scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione</p>
--