

AREA DI RISCHIO GENERALE

UFFICIO Comunicazioni e Relazioni con il pubblico

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 ARPA 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 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 e motivo del rating di rischiosità attribuito.</i>						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO		TEMPSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE <i>PIANIFICATA DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>	
Avvio della procedura per il riscontro delle richieste dell'utente (cittadini, imprese e amministrazioni) aventi ad oggetto informazioni o problematiche di carattere generale/istituzionale sulle attività svolte dall'Agenzia pervenute attraverso i vari canali istituzionali. Giusta Deliberazione del Direttore Generale del regolamento dell'accesso n. 141 del 16 dicembre 2021	1. Ricezione delle richieste attraverso i seguenti canali: a. Protocollo ufficiale dell'Agenzia; b. E.mail: urp@arpab.it; c. la sezione "accesso informazioni online" del sito agenziale; e. direttamente dalle mail dei dirigenti referenti della tematica interessata; 2. Accoglimento della richiesta; 3. Verifica in ordine alla completezza della richiesta dati.	Dirigente Ufficio Comunicazione e Relazione con il Pubblico	1 unità :Dirigente Ufficio Comunicazione e Relazione con il Pubblico	Normativa sulle richieste di accesso: • Legge 241/90; • Legge n 190 del 2012 • Decreto legislativo 33 del 2013 • Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Regolamento agenziale n.141/2021	Unica unità di personale per gestire l'avvio della procedura. L'invio della richiesta al responsabile del procedimento è di 2 giorni e pertanto in caso di assenza dell'unità di personale, la richiesta non viene inviata nei termini previsti dal Regolamento creando un indebito differimento dei termini per l'invio della comunicazione.	D	MEDIO	Il processo (in tutto o in parte) e' gestito da un unico e solo soggetto. I rischi correlati al processo considerato, ove dovessero verificarsi, produrrebbero impatti (economici, organizzativo o reputazionali) negativi in danno di arpab di entità significativa. Il processo considerato è un processo che implica un'istanza di parte. Se il dirigente, unica unità di personale, non viene a conoscenza della richiesta o non è in servizio, c'è il rischio che l'istanza non venga assegnata nei due giorni previsti dal regolamento al responsabile del procedimento e quindi evasa nei termini previsti dalla normativa vigente. Ciò comporterebbe reclami e ricorsi arrecando un danno economico e di immagine istituzionale.	M1 - Formazione obbligatoria M2: inconfirmità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4 : Codice di comportamento M5: Astensione 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.	M8 informatizzazione dei processi M14: trasparenza. Coinvolgimento del personale addetto al protocollo nel caso di assenza del Dirigente nell'individuazione del responsabile al quale va assegnata la richiesta.	DIRIGENTE e Personale del protocollo	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
Gestione del flusso delle richieste pervenute da parte dei cittadini etc.	1. Individuazione dell' Ufficio competente detentore dell'informazione; 2. Inoltro della richiesta formale, tramite Pec, all'Ufficio detentore dei dati richiesti entro 2 giorni dall'arrivo al protocollo della richiesta; 3. Verifica del riscontro da parte degli Uffici al richiedente entro i termini previsti dalla legge (30 o 60 giorni); 4. Le richieste evase da parte del R.d.P sono comunicate per conoscenza all'Ufficio Comunicazione e relazioni con il Pubblico per poter essere registrate e inviate al RPCT per l'elaborazione del registro degli accessi come previsto dal. F.ia.	Dirigente Ufficio Comunicazione e Relazione con il Pubblico	1 unità :Dirigente Ufficio Comunicazione e Relazione con il Pubblico	Normativa sulle richieste di accesso: • Legge 241/90; • Legge n 190 del 2012 • Decreto legislativo 33 del 2013 • Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Regolamento agenziale n.141/2021	Unica unità di personale per gestire l'avvio della procedura. L'invio della richiesta al responsabile del procedimento è di 2 giorni e pertanto in caso di assenza dell'unità di personale, la richiesta non viene inviata nei termini previsti dal Regolamento creando un indebito differimento dei termini per l'invio della comunicazione.	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	M14: trasparenza. Coinvolgimento del personale addetto al protocollo nel caso di assenza del Dirigente nell'individuazione del responsabile al quale va assegnata la richiesta.	DIRIGENTE		MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Organizzazione di iniziative ed eventi di divulgazione delle attività istituzionali dell'Agenzia	Valutazione dei fabbisogni e/o organizzazione logistica dell'evento	Dirigente Ufficio Comunicazione e Relazione con il Pubblico in collaborazione con personale individuato sugli argomenti da trattare	1 unità :Dirigente Ufficio Comunicazione e Relazione con il Pubblico	Regolamento di organizzazione, strutturazione amministrativa e tecnica DDG n. 12/2023	Errata valutazione al fine di favorire (o sfavorire) un eventuale fornitore	A, 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	Duplici valutazioni Dirigente/Direttore Generale	DIRIGENTE		MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Partecipazione ad eventi, incontri e convegni	Partecipazione ad eventi, incontri e convegni	Dirigente Ufficio Comunicazione e Relazione con il Pubblico	1 unità :Dirigente Ufficio Comunicazione e Relazione con il Pubblico	Regolamento di organizzazione, strutturazione amministrativa e tecnica DDG n. 12/2023	Instaurazione di rapporti diretti con gli stakeholder e con i soggetti destinatari dell'attività dell'Agenzia	A, 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	Duplici valutazioni Dirigente/Direttore Generale	DIRIGENTE		MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Partecipazione a gruppi di lavoro del SNPA	Partecipazione ai lavori, scelta delle attività da evidenziare nel sistema SNPA (articoli, progetti, eventi significativi)	Dirigente Ufficio Comunicazione e Relazione con il Pubblico	1 unità :Dirigente Ufficio Comunicazione e Relazione con il Pubblico	Delibere di nomina dei referenti dei gruppi tematici	Assunzione di decisioni senza un'adeguata valutazione di impatto preventiva e finalizzate a favorire solo alcune attività agenziali.	A, 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	Attività eseguita in team di almeno 2 persone per garantire verifiche incrociate	DIRIGENTE		MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Gestione delle comunicazioni	Gestione della corrispondenza interna, in ingresso, in uscita, inviata e ricevuta tramite geos dedicate all'Ufficio	Dirigente Ufficio Comunicazione e Relazione con il Pubblico	1 unità :Dirigente Ufficio Comunicazione e Relazione con il Pubblico		Mancato presidio degli strumenti di comunicazione con conseguente giacenza prolungata di comunicazione in ingresso e in attesa di protocollazione in uscita.	D	ALTO	Il processo (in tutto o in parte) e' gestito da un unico e solo soggetto. I rischi correlati al processo considerato, ove dovessero verificarsi, produrrebbero impatti (economici, organizzativo o reputazionali) negativi in danno di arpab di entità significativa	IDEM sopra	Verifica congiunta delle giacenze su protocollo	DIRIGENTE e PERSONALE DEL PROTOCOLLO		MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Acquisizione di unità di personale per il rispetto dei termini procedurali e acquisizione prodotti informatici per il controllo dell'evazione delle richieste da parte del RdP.	Attuazione del piano del fabbisogno del personale laddove vengano considerate le esigenze del fabbisogno espresse dal dirigente dell'Ufficio con note ufficiali	In attesa di decisioni direzionali per acquisire più personale

<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 GENERALE

UFFICIO Affari Generali, Legali e Contratti

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 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	<i>Indicare i principali fattori / le principali ragioni e motivo del rating di rischiosità attribuito.</i>						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
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	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	Fase di concertazione sull'esecuzione del rapporto tra Rup e Direttore dell'Esecuzione		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Si confermano le misure di prevenzione specifiche in essere		
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	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	Fase di concertazione sull'esecuzione del rapporto tra Rup e Direttore dell'Esecuzione. Rinvio ai pareri dell'Anac nelle materie di riferimento		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Si confermano le misure di prevenzione specifiche in essere		
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	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	Rinvio alle linee guida Anac. Concertazione costante tra Rup e Direttore dell'esecuzione		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Si confermano le misure di prevenzione specifiche in essere		
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.	IDEM 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		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Si confermano le misure di prevenzione specifiche in essere		
					<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 GENERALE

UFFICIO Masterplan

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 ARPA/B 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>	PIANIFICAZIONE 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 MALAMMINISTRAZIONE <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 a motivare del rating di rischio attribuito										RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO
Schede di spesa	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 Valdemecum	Mancata o ritardata registrazione; Potenziali conflitti d'interesse; Individuazione di un Responsabile di istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguato al fine di condizionare l'esito; istruttoria documentale incompleta o imprecisa; Rivolto 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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1: Formazione obbligatoria M2: Accertabilità e rinunciabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Assunzione in caso di conflitto di interessi M6: Meeting di lavoro / paritipage M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile M8: Informazione dei processi M9: Accesso telematico e utilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Double check di segnalazione nei confronti dei RDP M11: Operazione ordinaria (in visione straordinaria) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di vacanza per detto controllo p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extrastrutturali M14: "Trasparenza" M15: "Puntualità"	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14: Recepimento indicazioni DGR approvazione progetto e variante in vigore, attuazione e Valdemecum progetto Masterplan M8: Informazione dei processi; acquisizione di schede di sintesi e trasmissione riscontri via PEC, consultazione e gestione file budget associati alle schede progettuali M9: Accesso telematico piattaforma SIC per interrogazione bilancio	Dirigente	DEMI sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Istruttoria di richieste	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemecum	Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione del fabbisogno in funzione dell'interesse personale a favore un RDP	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI 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 Valdemecum	Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione del fabbisogno in funzione dell'interesse personale a favore un RDP	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Assegnazione capitolo di spesa corrispondente alle linee di finanziamento (B-Bay-C)	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemecum	Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione del fabbisogno in funzione dell'interesse personale a favore un RDP	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Rilascio autorizzazione	Dirigente	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemecum	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI 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 Valdemecum	Mancato invio	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Acquisizione documenti	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemecum	Mancata o ritardata registrazione; Potenziali conflitti d'interesse; Individuazione di un Responsabile di istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguato al fine di condizionare l'esito; istruttoria documentale incompleta o imprecisa; Rivolto 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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra	M1: Formazione obbligatoria M4-M5-M14: Recepimento indicazioni DGR approvazione progetto e variante in vigore, attuazione e Valdemecum progetto Masterplan M8: Informazione dei processi; acquisizione di schede di sintesi e trasmissione riscontri via PEC; consultazione e gestione file budget associati alle schede progettuali M9: Accesso telematico piattaforma SIC interrogazione bilancio e Accesso telematico alla piattaforma SGP per compilazione sezioni per monitoraggio fondi FSC	Dirigente	DEMI sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Istruttoria della documentazione acquisita	Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemecum	Parziale, insufficiente e errata	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI 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 Valdemecum	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI 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 Valdemecum	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemecum	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI 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 Valdemecum	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemecum	Mancata esclusione dopo accertamento negativo requisiti minimi	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemecum	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Rendicontazione semestrale progetto Masterplan	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 Valdemecum	Mancata o ritardata registrazione; Potenziali conflitti d'interesse; Individuazione di un Responsabile di istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguato al fine di condizionare l'esito; istruttoria documentale incompleta o imprecisa; Rivolto 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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Istruttoria della documentazione acquisita		Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemecum	Parziale, insufficiente e errata	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI 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 Valdemecum	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
Elaborazione spesa.		Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemecum	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
Relazione semestrale		Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemecum	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
Richiesta liquidazione per anticipazioni i/o stati di avanzamento della spesa		Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemecum	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
Trasmissione richieste alla Regione		Dirigente/Funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemecum	Mancato invio	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI 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 Valdemecum	Mancato invio	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEMI sopra		Dirigente	DEMI sopra	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 GENERALE

UFFICIO Programmazione e Performance

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 (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 solo il codice di riferimento della misura di prevenzione generale 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 (da compilare solo se il rischio residuo è superiore al rating BASSO)	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA (da compilare solo se il rischio residuo è superiore al rating BASSO)	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) (da compilare solo se il rischio residuo è superiore al rating BASSO)
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E POTETICO)	FATTORI ABILITANTI	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni, a motivo del rating di rischio attribuito.									
Definizione degli Obiettivi	Acquisizione DGR Regionale di individuazione obiettivi ed indirizzi prioritari annuale e triennale	DG - Uff. Affari Generali	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR	Mancata o ritardata acquisizione istruttoria documentale incompleta o imprecisa. Evento marginale 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 - Inconfondibilità e riconoscibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 - Whistleblowing M4 - Codice di comportamento M5 - Assunzione 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 - Dubbighi di segnalazione nei confronti del rpt M11 - Notazione ordinaria (o misure alternative) e standardisasi M12 - Formazione di commissari, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13 - Monitoraggio degli incarichi straordinari M14 - Trasparenza M15 - Patto d'integrità'	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Riceptimento indicazioni DGR	DG - Dirigente Uff. Affari Generali	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione Piano triennale delle attività	DG	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata programmazione attività - omissione attività Programmazione non rispondente ai bisogni	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	DG	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione Piano annuale delle attività	DG	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale e non generale	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	DG	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Aggiornamento Catalogo dei servizi	DTS	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale e non generale	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	DTS	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Aggiornamento carta dei servizi	DG	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale e non generale	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	DG	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione richiesta dati del quadro delle risorse finanziarie	Dirigente	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Richiesta incompleta ed/ o errata Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione richiesta dati e informazioni al controllo di gestione	Dirigente	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Richiesta incompleta ed/ o errata Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione richiesta programma triennale degli acquisti di forniture e servizi	Dirigente	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata programmazione e ricognizione delle necessità degli uffici Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Richiesta di dati relativi ai progetti finanziati ad ARPAB	Dirigente/Funzionario	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Richiesta incompleta ed/ o errata Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Acquisizione dati e informazioni	Dirigente/Funzionari assegnatari	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione - alterazione dei dati Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione sezione 2 del PIAO sottosezioni Valore Pubblico e Performance	Dirigente/Funzionari assegnatari	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione - alterazione dei dati Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Acquisizione documenti	Dirigente/Funzionari assegnatari	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Consultazione interna pubblica su sezione PIAO - PERFORMANCE	Dirigente/Funzionari assegnatari	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata consultazione Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	REDAZIONE PIAO	Richieste: 1) Uff. Personale: Piano del fabbisogno del personale e Sezione "Organizzazione e capitale umano"; 2) RPCT: Piano Triennale Anticorruzione - Aggiornamento annuale 3) CUG e Direzione: Piano delle Azioni Positive	Dirigente/Funzionari assegnatari	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
		Monitoraggio annuale del PIAO	Dirigente/Funzionari assegnatari	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione - alterazione dei dati	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AGLI UFFICI E MONITORAGGIO TRAMITE SISTEMA INFORMATIVO PERFORMANCE	Gestione - implementazione e supporto agli uffici sul sistema informativo	Dirigente/Funzionari assegnatari	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Implementazione dati nel sistema informativo	Dirigenti uffici/Funzionari assegnatari	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione e/o errato inserimento dei dati nel sistema	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
REDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO PRECEDENTE (Entro 30 giugno)	Richieste: 1) Controllo di Gestione 2) Bilancio 3) DTS 4) Uff. Personale 5) CUG	Dirigente/Funzionari assegnatari	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Acquisizione documentazione	Dirigente/Funzionari assegnatari	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa	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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione relazione	Dirigente/Funzionari assegnatari	1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Incompleta o imprecisa 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	M1 - Formazione obbligatoria M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	IDEM sopra	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 GENERALI

UF SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

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 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>	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE							RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. n. 81/08)	Visite mediche del personale con emissione certificato di idoneità alla mansione specifica	Medico Competente /RSPP	Personale del SPP	D.Lgs. 81/2008, Codice di comportamento: procedura interna	False certificazioni e dichiarazioni	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: Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Astensione 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 r.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 extraistituzionali M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità	M1. Formazione obbligatoria M4. Codice di comportamento Attività rigidamente normata dal D. Lgs. n. 81/2008 Modulistica vincolante	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Valutazione dei rischi e classificazione del personale	Direttore Generale / RSPP	Personale del SPP	D.Lgs. 81/2008, Codice di comportamento: procedura interna	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	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.	IDEM sopra	M1. Formazione obbligatoria M4. Codice di comportamento Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008. Attività formativa specifica	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Individuazione rischi interferenti in caso di appalti e subappalti rientranti nella casistica dei "DUVRI" (documento di valutazione dei rischi interferenti)	Stima dei costi di sicurezza per i rischi interferenti	RUP/ RSPP	Personale del SPP	D.Lgs. 81/2008, Codice di comportamento: procedura interna	Condizionamento delle procedure di valutazione dei rischi interferenti e di stima dei costi aggiuntivi da parte di soggetti interni	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.	IDEM sopra	M1. Formazione obbligatoria M4. Codice di comportamento M5: Astensione in caso di conflitto di interessi Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008.	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Valutazione idoneità tecnica dei dispositivi di protezione individuale	Verifica tecnica in fase di approvvigionamento e di consegna	Dirigente/RSPP	Personale del SPP	D.Lgs. 81/2008, Codice di comportamento: procedura interna	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.	IDEM sopra	M1. Formazione obbligatoria M4. Codice di comportamento M5: Astensione in caso di conflitto di interessi. Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008.	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	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 GENERALE

UFFICIO Organizzazione e Valorizzazione delle Risorse Umane

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 ARPA 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 MALAMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)											
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 soggetti ed aggiuntivi e predefinitone 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 accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1: 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 door / partitocrazia M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informazione dei processi M9: Accesso telematico e risultati 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	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 211 / 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 accenti 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 autocandidature 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 di commissioni privi dei requisiti soggetti di affidabilità oggettiva prevista 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 accenti 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 accenti 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			
Conferimento incarichi di lavoro autonomo	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 accenti 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			
	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 soggetti ed aggiuntivi e predefinitone 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 accenti 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 accenti 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 autocandidature 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 accenti 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
Conferimento di incarichi dirigenziali esteri	Valutazione giudizio di idoneità dei candidati	Commissione di valutazione		Normativa di settore Codice di comportamento	Predispone 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 accenti 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 accenti 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			
	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 soggetti ed aggiuntivi e predefinitone 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 accenti 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			
	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 accenti 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
Elaborazione cedolini stipendiali	Valutazione giudizio di idoneità dei candidati	Commissione di valutazione		Normativa di settore Codice di comportamento	Predispone 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 accenti 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 accenti 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			
	Inventario dei redditi 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 accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Elaborazione cedolini elaborati e tracciati nel sistema informativo SIGRU implementazione di controlli a campione sui cedolini e Codice di comportamento Portale del dipendente e sistema ferie e permessi di materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio IRPEL/ES/SIGRU flussi sepa		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Controllo incongruenze e/o squadrature 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 accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Elaborazione cedolini elaborati e tracciati nel sistema informativo SIGRU implementazione di controlli a campione sui cedolini e Codice di comportamento Portale del dipendente e sistema ferie e permessi di materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio IRPEL/ES/SIGRU flussi sepa		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Gestione contabile	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane; Dirigente, Personale competente		Normativa di settore Codice di comportamento	Interventi con forzature 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 accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Elaborazione cedolini elaborati e tracciati nel sistema informativo SIGRU implementazione di controlli a campione sui cedolini e Codice di comportamento Portale del dipendente e sistema ferie e permessi di materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio IRPEL/ES/SIGRU flussi sepa		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Liquidazione rimborsi indennità di trasferta e trattamento accessorio	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 forzature 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 accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Elaborazione cedolini elaborati e tracciati nel sistema informativo SIGRU implementazione di controlli a campione sui cedolini e Codice di comportamento Portale del dipendente e sistema ferie e permessi di materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio IRPEL/ES/SIGRU flussi sepa		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 forzature 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 accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Elaborazione cedolini elaborati e tracciati nel sistema informativo SIGRU implementazione di controlli a campione sui cedolini e Codice di comportamento Portale del dipendente e sistema ferie e permessi di materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio IRPEL/ES/SIGRU flussi sepa		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Controlli sulla documentazione delle ricevute fiscali per le indennità di trasferta con il sistema di rilevazione presenza e rispetto a quanto stabilito dal CCNL 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 accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente. Controlli a campione con criteri predefinitissimi integrazione IRPEL/ES/SIGRU linee guida dell'Ufficio sul corretto utilizzo degli art. 50 e 53 CCNL vigente		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Calcolo importi del trattamento accessorio del personale dipendente rispetto a quanto stabilito dal CCNL di riferimento	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane; Dirigente, Personale competente; Direttore Generale		Normativa di settore Codice di comportamento	Mancanza di controllo su squadrature/incongruenze degli importi	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	Calcolo automatico del software paghe in uso all'Agencia Pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Inserimento dati nel software paghe in uso all'Agencia	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane; Dirigente, Personale competente; Direttore Generale		Normativa di settore Codice di comportamento	Inserimento dati soggetti	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	Calcolo automatico del software paghe in uso all'Agencia Pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Conferimento Incarichi dirigenziali e di Funzione	Predisposizione di eventuali Avvisi, Manifestazione di interesse, Interpellati interni	Direttore Generale Direzione Tecnico-scientifica		Normativa di settore Codice di comportamento	Individuazione dei criteri di ammissione soggetti ed aggiuntivi e predefinitone 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 accenti 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		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 accenti 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 autocandidature 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 previsti dalla legge	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	Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e incompatibilità; Nomina componenti delle Commissioni con personale esterno		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	Predispone 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 accenti 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 COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO
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 accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Proposte di approvazione graduatorie finali 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		NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO
	Verifica e consolidamento sul portale delle presenze/assenze visibile 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. Malignità dell'intervento, anche indiretto, nel sistema di rilevazione presenze da parte degli operatori, per fini contrari a ARPAE, 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 specificatamente 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 (timbratura rilevate in automatico non modificabili: integrazioni successive tracciabili dal sistema) Gestione automatizzata del Portale dei dipendenti di rilevazione presenze, gestione decentrata ed autonoma da parte dei dirigenti degli Uffici Gestione dematerializzata dei congedi parentali, inserimento permessi per svolgimento di incarichi pubblici (es. commissari per votazioni elettorali, permessi per incarichi pubblici) etc.	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	
	Invio ai dirigenti dei cartellini del lavoratore per il relativo controllo	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. Malignità dell'intervento, anche indiretto, nel sistema di rilevazione presenze da parte degli operatori, per fini contrari a ARPAE, 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 specificatamente 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 dei dipendenti di rilevazione presenze, gestione decentrata ed autonoma da parte dei dirigenti degli Uffici Gestione dematerializzata dei congedi parentali, inserimento permessi per svolgimento di incarichi pubblici (es. commissari per votazioni elettorali, permessi per incarichi pubblici) etc.	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	NON COMPIUTO	
Gestione istituti contrattuali Permessi per diritto di studio, concessione permessi per accudimento [legge 104], lavoro da remoto / lavoro agile	Acquisizione della documentazione relativa agli istituti e benefici contrattuali ricevuta dal personale	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 (RPELSS) Attivata una specifica funzionalità sugli atti digitali (allegato privacy) adozione di linee guida e Regolamento interno sul lavoro agile; regolamento delle Comunicazioni periodiche al Ministero del lavoro; archivio digitale dei lavoratori in modalità agile presso il datore di lavoro (segreteria dirazionale) eliminazione dei buoni pasto cartacei procedura codificata - trimestralmente l'Ufficio Personale estrae i dati del sistema informativo rilevazione presenze e li invia all'Ufficio Permesso per il caravismo della scheda elettronica Sistema informatizzato (RPELSS)	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Importazione dei dati acquisiti nella piattaforma (RPELSS)	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 (RPELSS) Attivata una specifica funzionalità sugli atti digitali (allegato privacy) adozione di linee guida e Regolamento interno sul lavoro agile; regolamento delle Comunicazioni periodiche al Ministero del lavoro; archivio digitale dei lavoratori in modalità agile presso il datore di lavoro (segreteria dirazionale) eliminazione dei buoni pasto cartacei procedura codificata - trimestralmente l'Ufficio Personale estrae i dati del sistema informativo rilevazione presenze e li invia all'Ufficio Permesso per il caravismo della scheda elettronica Sistema informatizzato (RPELSS)	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 (RPELSS) Attivata una specifica funzionalità sugli atti digitali (allegato privacy) adozione di linee guida e Regolamento interno sul lavoro agile; regolamento delle Comunicazioni periodiche al Ministero del lavoro; archivio digitale dei lavoratori in modalità agile presso il datore di lavoro (segreteria dirazionale) eliminazione dei buoni pasto cartacei procedura codificata - trimestralmente l'Ufficio Personale estrae i dati del sistema informativo rilevazione presenze e li invia all'Ufficio Permesso per il caravismo della scheda elettronica Sistema informatizzato (RPELSS)	DEM sopra	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 GENERALE

UFFICIO Patrimonio, Approvvigionamenti e attività tecniche

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 DI ESSERE <small>(Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):</small>	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 <small>DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</small>	TEMPSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA <small>DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</small>	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) <small>DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</small>
					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									
Predispone 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	franciammento acquisti/ appalti/ servizi Programmazione non rispondente ai bisogni. Verifica e validazione del progetto di gara pur in assenza dei requisiti richiesti	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 dirigenziale Recepimento indicazioni linee guida Anac		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Rotazione personale dirigenziale Recepimento indicazioni linee guida Anac	sempre	100%
	Definizione dei procedimenti di acquisti di competenza per valore della SIARB	Uffici agenziali amministrativi competenti Dirigenti e Responsabili di Funzione		Normativa di settore Codice di comportamento	franciammento acquisti/ appalti/ servizi Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione del fabbisogno 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 accenti 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	Rotazione personale dirigenziale Recepimento indicazioni linee guida Anac	sempre	100%
	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 accenti 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	Rotazione Rup . Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e/ spesa e il Rup	sempre	100%
	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 accenti 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	Capillarizzazione bagaglio conoscitivo e professionale. Recepimento indicazioni linee guida Anac	sempre	100%
	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 accenti 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	Rotazione Rup . Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e/ spesa e il Rup	sempre	100%
	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 accenti 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	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)	sempre	100%
	Publicazione 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 accenti 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	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)	sempre	100%
Nomina della commissione giudicatrice Valutazione documentazione di gara	Individuazione componenti Commissione previa 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 accenti 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	Rotazione componenti Commissione . Acquisizione della dichiarazione di insussistenza incompatibilità ed assenza di conflitto d'interesse	sempre	100%
	Esame documentazione amministrativa	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 accenti 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	Rotazione componenti Commissione . Acquisizione della dichiarazione di insussistenza incompatibilità ed assenza di conflitto d'interesse	sempre	100%
				Normativa di settore Codice di comportamento	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 accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac	sempre	100%
	Esame offerta tecnica	Intera Commissione di gara		Normativa di settore Codice di comportamento	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 accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac	sempre	100%
			Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata esclusione dopo accertamento negativi requisiti minimi	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	Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac	sempre	100%	
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/conviene 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 accenti 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 Recepimento indicazione linee guida Anac		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	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 Recepimento indicazione linee guida Anac	Nella fase preliminare all'affidamento	100%
	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/conviene 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 accenti 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 Recepimento indicazione linee guida Anac		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	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 Recepimento indicazione linee guida Anac	Nella fase preliminare all'affidamento	100%
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/ conviene 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 accenti 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	Ricorso al Mercato elettronico. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale, ove opportuno, anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento in economia		
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 accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Effettuazione accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori Publicazione degli atti relativi alla gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente Recepimento indicazioni linee guida Anac		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Effettuazione accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori Publicazione degli atti relativi alla gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente Recepimento indicazioni linee guida Anac	In fase di esecuzione ed a consuntivo	100%
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 accenti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	Effettuazione accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori Publicazione degli atti relativi alla gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente Recepimento indicazioni linee guida Anac		DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Effettuazione accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori Publicazione degli atti relativi alla gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente Recepimento indicazioni linee guida Anac	In fase di esecuzione ed a consuntivo	100%

<p>Gestione cassa economale</p>	<p>Acquisizione richieste di acquisto da parte dei dirigenti degli Uffici Economici</p>	<p>Responsabile della Cassa Economale</p>		<p>Normativa di settore Codice di comportamento</p>	<p>Maneggio improprio e distruttiva della liquidità economica. Acquisiti mediante cassa economale bypassando gare e/o appalti</p>	<p>A, B, D</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rating attribuito si 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>	<p>DEM sopra</p>	<p>Limite di spesa programato in sede di esercizio finanziario. Rendicontazione al Collegio dei revisori degli atti di spesa economici</p>	<p>DEM sopra</p>	<p>MOLTO ADEGUATA</p>	<p>BASSO</p>	<p>Si confermano le misure di prevenzione specifiche in essere</p>		
<p>Gestione del patrimonio immobiliare (locazioni, alienazioni, acquisizioni e manutenzione)</p>	<p>Verifiche istruttorie all'Agenzia del Territorio</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>		<p>Normativa di settore Codice di comportamento</p>	<p>Accordi fraudolenti con potenziali venditori e locatori di immobili</p>	<p>A, B, D</p>	<p>ALTO</p>	<p>Il rating attribuito si 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>	<p>DEM sopra</p>	<p>Richiesta preventiva all'Agenzia del Territorio sui valori immobiliari di riferimenti afferenti alle locazioni e dalle compravendite potenziali</p>	<p>DEM sopra</p>	<p>MOLTO ADEGUATA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Richiesta preventiva all'Agenzia del Territorio sui valori immobiliari di riferimenti afferenti alle locazioni e dalle compravendite potenziali</p>	<p>Immediata</p>	<p>100%</p>
	<p>Redazione atti di locazione ed acquisizioni immobiliari in genere secondo la normativa vigente</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>		<p>Normativa di settore Codice di comportamento</p>	<p>Accordi fraudolenti con potenziali venditori e locatori di immobili</p>	<p>A, B, D</p>	<p>ALTO</p>	<p>Il rating attribuito si 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>	<p>DEM sopra</p>	<p>Richiesta preventiva all'Agenzia del Territorio sui valori immobiliari di riferimenti afferenti alle locazioni e dalle compravendite potenziali</p>	<p>DEM sopra</p>	<p>MOLTO ADEGUATA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Richiesta preventiva all'Agenzia del Territorio sui valori immobiliari di riferimenti afferenti alle locazioni e dalle compravendite potenziali</p>	<p>Immediata</p>	<p>100%</p>
<p>Stipulazione di contratti in favore di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi</p>	<p>Individuazione dei soggetti sulla base di elenchi agenziali</p>	<p>Dirigenti Competenti</p>		<p>Normativa di settore Codice di comportamento</p>	<p>Conferimento incarico a soggetti privi dei requisiti</p>	<p>A, B, D</p>	<p>ALTO</p>	<p>Il rating attribuito si 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>	<p>DEM sopra</p>	<p>Richiesta preventiva all'Agenzia del Territorio sui valori immobiliari di riferimenti afferenti alle locazioni e dalle compravendite potenziali</p>	<p>Immediata</p>	<p>100%</p>				
<p>Procedure negoziate</p>	<p>Verifica e validazione del processo afferente alla prestazione contrattuale</p>	<p>Dirigenti/Rup e singoli funzionari (Punto ordinante)</p>		<p>Normativa di settore Codice di comportamento</p>	<p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p>	<p>A, B, D</p>	<p>ALTO</p>	<p>Il rating attribuito si 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>	<p>DEM sopra</p>	<p>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 Pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti</p>	<p>DEM sopra</p>	<p>MOLTO ADEGUATA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>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 Pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti</p>	<p>Entro 2 giorni</p>	<p>100%</p>
	<p>Redazione atti di gara</p>	<p>Dirigenti/Rup e singoli funzionari (Punto ordinante)</p>		<p>Normativa di settore Codice di comportamento</p>	<p>Esercizio della discrezionalità amministrativa Riconoscimenti benefici economici non previsti originariamente Estensione indebita della fornitura / appalto/acquisto</p>	<p>A, B, D</p>	<p>ALTO</p>	<p>Il rating attribuito si 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>	<p>DEM sopra</p>	<p>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 Pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti</p>	<p>DEM sopra</p>	<p>MOLTO ADEGUATA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>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 Pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti</p>	<p>Entro 2 giorni</p>	<p>100%</p>
	<p>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</p>	<p>Dirigenti/Rup e singoli funzionari (Punto ordinante)</p>		<p>Normativa di settore Codice di comportamento</p>	<p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p>	<p>A, B, D</p>	<p>ALTO</p>	<p>Il rating attribuito si 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>	<p>DEM sopra</p>	<p>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 Pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti</p>	<p>DEM sopra</p>	<p>MOLTO ADEGUATA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>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 Pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti</p>	<p>Entro 2 giorni</p>	<p>100%</p>
<p>Pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti/aggiudicazioni</p>	<p>Acquisizione informazioni prodromiche alla Pubblicazione degli affidamenti</p>	<p>Ufficio Patrimonio e Approvvigionamenti da indicazioni all'Ufficio agenziale deputato alla pubblicazione</p>		<p>Normativa di settore Codice di comportamento</p>	<p>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</p>	<p>A, B, D</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rating attribuito si 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>	<p>DEM sopra</p>	<p>Verifiche periodiche del comportamento del personale. Acquisizione dichiarazioni di assenze di conflitti di interessi</p>	<p>DEM sopra</p>	<p>MOLTO ADEGUATA</p>	<p>BASSO</p>	<p>Si confermano le misure di prevenzione specifiche in essere</p>		
<p>Emissione dei mandati di pagamento</p>	<p>Verifica preliminare sulla perfetta esecuzione della prestazione e l'eventuale prodromica applicazione di penali</p>	<p>Rup e Direttore dell'esecuzione nella fase iniziale di accertamento. Ufficio Finanze e Programmazione per il pagamento materiale in esecuzione della determina di liquidazione curata dal Rup</p>		<p>Normativa di settore Codice di comportamento</p>	<p>Pagamento totale dell'importo prima delle scadenze contrattuali e/o senza applicazione</p>	<p>A, B, D</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rating attribuito si 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>	<p>DEM sopra</p>	<p>Fase di concertazione preliminare tra Rup e Direttore dell'esecuzione</p>	<p>DEM sopra</p>	<p>MOLTO ADEGUATA</p>	<p>BASSO</p>	<p>Si confermano le misure di prevenzione specifiche in essere</p>		
<p>Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito del macro-processo relativo alla gestione dei contratti pubblici</p>	<p>Vigilanza sull'affidamento in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto (art. 19 d.Lgs. 49/18) unitamente al Direttore Generale Arpa</p>	<p>Struttura e responsabile funzionalmente competente</p>		<p>Normativa di settore Codice di comportamento</p>	<p>Poteniale 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. Riscontro di anomalie in fase esecutive non rilevate in favore</p>	<p>A, B, D</p>	<p>ALTO</p>	<p>Il rating attribuito si 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>	<p>DEM sopra</p>	<p>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.</p>	<p>DEM sopra</p>	<p>MOLTO ADEGUATA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Adozione di Direttori dell'esecuzione (DCS n.60/20). Relazione trimestrale sull'andamento delle attività, da trasmettere al Rup.</p>	<p>Nel caso di affidamenti complessi</p>	<p>100%</p>
	<p>Attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante, onde assicurare la regolare esecuzione</p>	<p>Struttura e responsabile funzionalmente competente</p>		<p>Normativa di settore Codice di comportamento</p>	<p>Poteniale 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. Riscontro di anomalie in fase esecutive non rilevate in favore</p>	<p>A, B, D</p>	<p>ALTO</p>	<p>Il rating attribuito si 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>	<p>DEM sopra</p>	<p>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.</p>	<p>DEM sopra</p>	<p>MOLTO ADEGUATA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Adozione di Direttori dell'esecuzione (DCS n.60/20). Relazione trimestrale sull'andamento delle attività, da trasmettere al Rup.</p>	<p>Nel caso di affidamenti complessi</p>	<p>100%</p>

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 GENERALE

UFFICIO Finanze e Bilancio

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	RATING DI RISCHIOSITA' 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 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 (VEDI LEGENDA IN CALCE)													
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture - ECONOMATO)	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.	IDEM sopra	Effettuazione accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori Pubblicazione degli atti relativi alla gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente Recepimento indicazioni linee guida Anac		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NESSUN AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA PERVENUTO DALL'UFFICIO				
	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 distruttivo della liquidità economale Acquisti mediante cassa economale baipassando 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.	IDEM sopra	Limite di spesa riportato nel regolamento economale Rendicontazione al Collegio dei revisori degli atti di spesa economali		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
	Elaborazione tabelle costi per emissioni fatture attive 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 le 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	Tariffario DDG: 361/2018		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
	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' applicare le 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	Tariffario 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					
					LEGENDA FATTORI ABILITANTI		<ul style="list-style-type: none"> 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

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>	TEMPISTICA 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 LEGENDA IN CALCE)</i>	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	<i>Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischiosità 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: Formazione obbligatoria M2: Inconferibilità e incompiutezza di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Astensione in caso di conflitto di interessi M6: Revolving doors / ghosting 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 rpect 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	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			
							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

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 <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 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>	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	<i>Indicare i principali fattori / le principali ragioni e motivo del rating di rischio attribuito.</i>						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
PRELIEVO CAMPIONI	Definizione del piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri	DIRIGENTE / IF / FUNZIONARI	personale tecnico e mezzo di condivisione del piano di campionamento stabilito (email)	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.	M1informazione obbligatoria M2inconfirmità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi (documenti e procedimenti) M10obbligo di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'	M14 Condivisione del piano di campionamento, Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei termini da parte del Dirigente, m4 Codice etico, M8	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	applicazione rigorosa delle procedure previste	2025	NON COMPILATO
	Campionamento nei punti idonei, campione rappresentativo, correttamente identificato e conservato prima dell'analisi	Tecnico incaricato del team che esegue il campionamento e/o misura	Personale tecnico (almeno 2) Strumentazione necessaria per eventuali misurazioni in loco, apparecchiature per trasporto e refrigerazione dei campioni	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	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	applicazione rigorosa delle procedure previste	2025	NON COMPILATO
	Esecuzione di misure nei punti di campionamento idonei rispetto al parametro misurato	DIRIGENTE / IF / FUNZIONARI	Personale tecnico (almeno 2) Strumentazione necessaria per eventuali misurazioni in loco, apparecchiature per trasporto e refrigerazione dei campioni	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	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	applicazione rigorosa delle procedure previste	2025	NON COMPILATO
	Redazione del verbale di campionamento	Tecnico incaricato del team che esegue il campionamento e/o misura	Personale ARPAB o di altri enti richiedenti il campionamento; pc e stampante portatili	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	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	applicazione rigorosa delle procedure previste	2025	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 / IF / FUNZIONARI	tecnici che hanno eseguito il campionamento e Personale 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	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	applicazione rigorosa delle procedure previste	2025	NON COMPILATO
	Ricevimento campioni da parte dell' Ufficio Accettazione Campioni e/o richiedenti esterni con relativa documentazione indicante i parametri da ricercare	DIRIGENTE / IF / FUNZIONARI	Personale incaricato dell'ufficio accettazione campioni	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti; Manuale della Qualità, Procedura interna di accettazione dei campioni	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 Procedura accettazione campioni	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Accettazione campione (LIMS)	DIRIGENTE / IF / FUNZIONARI	Personale incaricato dell'ufficio accettazione campioni; software LIMS (Laboratory Information Management System)	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti; Manuale della Qualità, Procedura interna di accettazione dei campioni	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	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

ANALISI LABORATORISTICHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	Verifica della conformità del campione a quanto riportato nel modulo accettazione campione compilato a cura di chi consegna detto campione al Laboratorio	DIRIGENTE / IF / FUNZIONARI	tecnici che hanno eseguito il campionamento e personale dell'ufficio accettazione campioni; apparecchiature idonee alla conservazione campioni	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti; Manuale della Qualità; Procedura interna di accettazione dei campioni	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 tutto il personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	DIRIGENTE	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 / IF / FUNZIONARI	analisti del laboratorio microbiologico	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti; Manuale della Qualità; Procedura interna di accettazione dei campioni	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 tutto il personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	DIRIGENTE	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 / IF / FUNZIONARI	analisti del laboratorio microbiologico	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti; Manuale della Qualità; Metodi di prova	Errato inserimento dei dati da parte degli analisti nel 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 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	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	applicazione rigorosa delle procedure previste	2025	NON COMPILATO
	Redazione dei rapporti di prova. Esame delle risultanze analitiche. Verifica della completezza rispetto a quanto richiesto. Convalida.	DIRIGENTE / IF / FUNZIONARI	DIRIGENTE / IF / FUNZIONARI	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti; Manuale della Qualità	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	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	applicazione rigorosa delle procedure previste	2025	NON COMPILATO
	Trasmissione dei rapporti di prova con lettera di accompagnamento agli Uffici Agenziali richiedenti	DIRIGENTE / IF / FUNZIONARI	DIRIGENTE / IF / FUNZIONARI	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Errata trasmissione dei rapporti di prova. Problematiche nella conservazione dei dati analitici del 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.	COME SOPRA	Rispetto del codice di comportamento	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	applicazione rigorosa delle procedure previste	2025	NON COMPILATO
MONITORAGGIO AMBIENTALE FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	DIRIGENTE / IF / FUNZIONARI	DIRIGENTE / IF / FUNZIONARI	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 fabbisogno.	COME 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			
	Emissione relazione tecnica	DIRIGENTE / IF / FUNZIONARI	DIRIGENTE / IF / 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	Misure di qualità e misure di trasparenza	DIRIGENTE	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	DIRIGENTE / IF / FUNZIONARI	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti; Manuale della Qualità	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 affersice il processo da auditare da almeno un anno 2. Rotazione del personale componente i gruppi di Auditor	DIRIGENTE	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

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 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 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	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: Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Astensione 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 rpct 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'	M1. Formazione obbligatoria M4. Codice di comportamento 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.	Responsabile del Sistema di gestione Qualità (RSGQ)	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 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	MISURE 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>	TEMPORALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE <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 MALAMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI <i>(VEDI LEGENDA IN CALCE)</i>	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO										
Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate (AIA, AUA, VIA e VAS, AUE, Autorizzazione ex art. 208 D. lgs. 152/2006, AJA, 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: Attenzione 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: Dobbighi di segnalazione nei confronti del rpct 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 Mancata comunicazione conflitto di interesse Non corretta individuazione della normativa di riferimento	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 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	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		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	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				
	Partecipazione a conferenze di servizi	Dirigente o delegato		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, AJA, 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 standardizzazione 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	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 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	BASSO				
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	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	Predisposizione pareri tipo Condivisione delle scelte finali eventualmente anche con personale non direttamente coinvolto nella specifica istanza 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	BASSO				
Campionamento del rumore e o dei campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici	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	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	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	BASSO				

Misurazioni e analisi in campo anche per Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica	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 Utilizzo format standardizzati 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	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	Utilizzo format standardizzati 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	BASSO			
	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	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	Utilizzo format standardizzati Rotazione personale incaricato Istruzioni operative	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	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	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 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			
	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

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Controlli, verifiche e Ispezioni

UFFICIO ACQUE - Controlli e Monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione .

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 PIANIFICATA <i>COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO DA 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 MALAMMINISTRATION <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>						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 della richiesta di contributo dal protocollo o dall'Ufficio Valutazioni Ambientali e successiva subassegnazione, tramite il sistema di protocollazione agenziale, al Responsabile di istruttoria (funzionario incaricato)	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata o ritardata subassegnazione Potenziali conflitti d'interesse individuazione di un Responsabile di istruttoria avente caratteristiche professionali non sufficientemente adeguate.	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.	M1: Formazione obbligatoria M2: Inconferibilità 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 door / partitocage M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informazione dei processi M9: Accesso telematico e utilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Dobbighi di segnalazione nei confronti del rpet M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e livellamento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extrastrutturali M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità	Utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC)	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Analisi dell'istruttoria documentale preliminare	Dirigente e/o Funzionari incaricati	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria documentale incompleta Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività. Non corretta individuazione della normativa di riferimento Non comunicazione di potenziale conflitto di interesse	A, B, D, F	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 come sopra	Archiviazione della documentazione relativa all'istruttoria nella cartella condivisa; condivisione della documentazione tra più soggetti aventi competenze specifiche differenziate; Standardizzazione della metodologia dell'analisi documentale; Adozione di misure di semplificazione e di trasparenza; Adozione di misure per evitare il conflitto di interesse; Norme di riferimento nazionale e regionale;	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Condivisione e verifica dei contributi preliminarmente alla loro espressione, indicazione esplicita all'interno dei contributi dei nomi degli istruttori oltre che della firma del dirigente	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli funzionari nell'espressione del parere.	A, B, D, F	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 ed analisi delle problematiche tra dirigenti e funzionari; Scambio di know how tra le varie professionalità e con il dirigente; Riunioni periodiche tra Dirigenti e funzionari	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Elaborazione del parere tecnico da parte del responsabile del procedimento e successiva validazione da parte del dirigente	Dirigente e/o Funzionari incaricati	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Contributo incompleto o non chiaro. Trasmissione tardiva o mancata trasmissione del contributo all'autorità competente o all'Ufficio Valutazioni Ambientali. Inadeguata relazione per favorire terzi	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 delle metodologie di redazione dei contributi, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Rilascio di parere specialistico alla struttura o alla autorità competente che ha avanzato la richiesta	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione del parere per favorire soggetti pubblici/privati Mancato invio del parere	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	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente	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	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	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	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	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
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 della pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Potenziali conflitti di interessi	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	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Programmazione delle attività secondo tempi e criteri corrispondenti alle finalità del controllo	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata 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	Dirigente	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 funzionario/i competente/i incaricato/i	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Alerta preventiva all'azienda Azioni/valutazione incomplete o imprecise. Valutazione errata o parziale al fine di favorire terzi. Non completo 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 specifica Adozione delle linee guida	Dirigente	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
	Verifica degli autocontrolli (documentale o in sito) ed invio degli esiti all'Autorità Competente	Dirigente e funzionario/i competente/i incaricato/i	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati; mancata effettuazione delle verifiche degli autocontrolli	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	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 RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione periodica sulla modalità di elaborazione della relazione tecnica finale	annuale	n1 intervento formativo
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	Dirigente e funzionari collaboratori	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Conoscenza non adeguata del sito oggetto del campionamento; non approfondito esame del titolo autorizzatorio in possesso del gestore per la verifica delle prescrizioni e la programmazione delle attività di campionamento	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	Studio approfondito della documentazione (autorizzazione, piano di monitoraggio e controllo, set analitico previsto) relativa all'oggetto del campionamento	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Riunioni periodiche tra dirigente e funzionari per condividere le metodologie di intervento	mensile	1 riunione
	Campionamento delle matrici di competenza dell'Ufficio nei punti idonei, prelievo di campioni rappresentativi, correttamente identificati e conservati prima dell'analisi, nel rispetto delle istruzioni operative elaborate dai laboratori (chimico e microbiologico) e delle metodiche ufficiali di riferimento	Dirigente e funzionari collaboratori	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo Alerta preventiva all'azienda Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Relazioni tra laboratorio incaricato e Gestore dello stabilimento	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	Studio approfondito della documentazione (autorizzazione, piano di monitoraggio e controllo, set analitico previsto) relativa all'oggetto del campionamento; adozione di misure di trasparenza; rotazione del personale; adozione di misure di prevenzione del conflitto di interessi	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione periodica sulla modalità di esecuzione dei controlli	annuale	n1 intervento formativo
	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	Dirigente e funzionari collaboratori	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Imperizia nella capacità di utilizzo degli strumenti di misura da campo; Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo	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	Adeguate formazione del personale; Consultazione della	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

	Redazione del verbale di campionamento	Dirigente e funzionari collaboratori	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Verbali di campionamento imprecisi o incompleti	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	Adeguate formazione del personale	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT.	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Rispetto delle istruzioni operative relative alla consegna dei campioni all'Ufficio accettazione dell'ARPA	Dirigente e funzionari collaboratori	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Manipolazione/alterazione campioni Campioni non conformi Mancata consegna dei campioni all'ufficio accettazione nei tempi idonei all'analisi	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	Adeguate formazione del personale, Condivisione delle procedure e delle istruzioni operative relative al campionamento e alla consegna dei campioni con il personale territoriale	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT.	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS	Assegnazione pratica -ai funzionari dell'Ufficio	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Conflitto di interessi anche potenziale, coinvolgimento degli stessi soggetti	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 del personale a cui viene assegnata la pratica	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT.	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Istruttoria documentale	Dirigente e funzionari collaboratori	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria incompleta per mancata verifica della documentazione pervenuta	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	Standardizzazione della metodologia di redazione del parere 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 RPCT.	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Istruttoria in campo (uno o più sopralluoghi)	Dirigente e funzionari collaboratori	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Mancate o parziali verifiche in campo	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	Standardizzazione della metodologia di redazione del parere 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 RPCT.	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Rilascio parere di conformità o non di non conformità a trasmissione	Dirigente e funzionari collaboratori	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Alterazione del parere espresso per favorire soggetti pubblici/privati o mancato invio del parere	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	Standardizzazione della metodologia di redazione del parere 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 RPCT.	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Individuazione di un reato in corso di attività in campo o di istruttoria documentale	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	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	Dirigente	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
Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	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	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT.	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Segnalazione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	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	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT.	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	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	Dirigente	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 e funzionari collaboratori	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	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	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT.	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Emissione relazione tecnica	Dirigente e funzionari collaboratori	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	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	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT.	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Attività previste dalla Scheda progettuale attestata all'Ufficio Acque	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Azioni incomplete o imprecise	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	Rotazione personale Condivisione delle attività svolte da più persone	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT.	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Partecipazione al Progetto Masterplan	Attività di rendicontazione	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Mancato invio	A, B, D, F	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	Recepimento indicazioni DGR progetto Masterplan	Dirigente	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 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 ARPA 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>	TEMPORALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA <i>DA 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							RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
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	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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: Inconfidenzialità e inconfidenzialità 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 door / partitocrazia M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informazione dei processi M9: Accesso telematico e utilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti del rpt M11: Risoluzione ordinaria (o misure alternative) 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 extrastrutturali M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità	Posta Elettronica Certificata (PEC)	Dirigente	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	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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 Non corretta individuazione della giurisdizione di riferimento Non comunicazione di potenziale conflitto di 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.	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	Dirigente	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	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa	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.	DEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Dirigente	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	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Incompletezza, non chiarezza, falso, anticipico 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.	DEM sopra	Standardizzazione della metodologia del parere Misure di disciplina del conflitto di interesse e di trasparenza	Dirigente	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
	Rilascio di parere specialistico alla struttura o alla autorità competente che ha avanzato la richiesta	Dirigente	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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.	DEM sopra	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
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.	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente e/o Funzionari incaricati	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Potenziali conflitti di interessi	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.	DEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	Dirigente	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	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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.	DEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione Istruzione operative	Dirigente	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	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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 completa 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.	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.	Dirigente	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	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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.	DEM sopra	Standardizzazione della metodologia di redazione del parere Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	Dirigente	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	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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.	DEM sopra	Presenza di più operatori Arpa Applicazione di norme Tecniche Verifica non sussistenza di rapporti tra laboratorio incaricato e Gestore	Dirigente	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	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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.	DEM sopra	Rotazione personale incaricato Istruzioni operative	Dirigente	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	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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.	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 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	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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.	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 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	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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.	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 RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Segnalazione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Dirigente e/o Funzionari incaricati	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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.	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 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	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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.	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 e/o Funzionari incaricati	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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.	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			
	Emissione relazione tecnica	Dirigente e/o Funzionari incaricati	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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.	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			
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)	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	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.	DEM 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 affiderà il processo da auditare da almeno un anno 2.Rotazione del personale componente i gruppi di Auditor	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Partecipazione Progetto Masterplan	Attività previste nel progetto	Dirigente	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Azioni incomplete o imprecise	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.	DEM sopra	Rotazione personale Condivisione delle attività svolte da più persone	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Attività di rendicontazione	Dirigente	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancato invio	A, B, D, F	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	Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Progetto Lucas	Attività previste nel progetto	Dirigente	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D, F	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 delle attività svolte da più persone	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Attività di rendicontazione	Dirigente	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancato invio	A, B, D, F	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	Recepimento indicazioni che verranno trasmesse dal Comitato scientifico del progetto	Dirigente	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 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 <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	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 PIANIFICATA <i>SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO 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>											
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	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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: Inconfondibilità e incontestabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Attesione in caso di conflitto di interessi M6: Revolving doors / paritoulage M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informazione dei processi M9: Accesso telematico e utilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti del rptc 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 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	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa Elevato margine di autonomia operativa Non corretta individuazione della giurisprudenza 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.	IDEM 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	NON COMPILATO
	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e Dirigente	Dirigente e Funzionari tecnici	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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.	IDEM 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	NON COMPILATO
	Stesura definitiva del parere	Dirigente	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Incompletezza, non chiarezza o ritardo Inidoneità 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.	IDEM 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	NON COMPILATO
	Rilascio di parere alla struttura o alla autorità competente che ha avanzato la richiesta	Dirigente	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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.	IDEM 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	NON COMPILATO
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.	Partecipazione a conferenze di servizi per la procedura su siti contaminati	Direttore Tecnico Scientifico, Dirigenti	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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.	IDEM 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	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente e/o funzionario competente incaricato	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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.	IDEM 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	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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.	IDEM 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	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Alerta 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 M14 Misure di semplificazione e misure di trasparenza 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	NON COMPILATO
Prelievo campioni su matrici ambientali	Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorità richiedente	Dirigente	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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.	IDEM 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	NON COMPILATO
	Campionamento e trasporto	Personale tecnico	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo e/o inidoneo. Campione non correttamente identificato 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.	IDEM 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	NON COMPILATO
	Esecuzione Misure in campo	Personale tecnico	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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.	IDEM 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	NON COMPILATO
	Redazione del verbale di campionamento	Personale tecnico	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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	Standardizzazione metodologia formulazione verbale	1 anno	NON COMPILATO
Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS	Consegna del campione	Personale tecnico	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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.	IDEM 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	NON COMPILATO
	Acquisizione richiesta dall'Ufficio Agenzia Competente tramite protocollo Assegnazione pratica	Dirigente	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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.	IDEM 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	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	Istruttoria documentale	Dirigente e/o personale tecnico	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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.	IDEM sopra	Adozione di Procedure che verifichino il rispetto di Linee Guida e della Normativa di riferimento implementazione SO e/o accreditamento strutture secondononoma UNI EN ISO 9001:2008		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Individuazione di un reato in corso di attività in campo o di istruttoria documentale	Rilascio parere specialistico e trasmissione	Dirigente	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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.	IDEM 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	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	Individuazione di un reato in corso di attività in campo o di istruttoria documentale	Direttore Tecnico Scientifico Dirigenti e/o personale tecnico	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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	Formazione periodica	NON COMPILATO	NON COMPILATO

Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente	Direttore Tecnico Scientifico e Dirigenti	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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	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	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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	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		
Partecipazione Progetto Masterplan	Attività previste nel progetto	Dirigente	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento - DGI e Vademecum	Azioni incomplete o imprecise	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	Rotazione personale Condivisione delle attività svolte da più persone	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	Attività di rendicontazione	Dirigente	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento - DGI e Vademecum	Mancato invio	A, B, D, F	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	Recupero indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	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 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 (INDICAZI / VINCOLI INTERNI ED 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 ARPA 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 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 CONNUTIVO O DI MALAMANAGEMENT (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (Vedi tabella in calce)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni e motivare nel dettaglio di ciascuna attività						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO				
Panneli tecnici per autorizzazioni ambientali autorizzati ed integrati (AIA, VIA, VAS, AIA, PAUI, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.)	Acquiescenza richiesta di parere dal gestore e successivo accoglimento del Responsabile 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 condonare l'atto del parere	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevante economicità di tutte le imprese sottese e agli scarsi margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del bilancio	<ul style="list-style-type: none"> 001. Formazione delegata 002. Incapacità o inesperienza di incarichi, nonché casi di incompatibilità 003. Inadempimenti 004. Codice di comportamento 005. Mancanza di risorse 006. Revisione dei / i pareri 007. Informazione da presso 008. Azioni amministrative e rapporti con la società civile 009. Informazione da presso 010. Azioni amministrative e rapporti con la società civile 011. Diritto di segnalazione nei confronti del dipendente 012. Formazione di commissione, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in sede di contenzioso per la pubblica amministrazione 013. Trasparenza degli incarichi strutturali 014. Trasparenza 015. Piani d'incarico 	Posta Elettronica Certificata (PEC)	Dirigente, IF	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campteron del BCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Analisi della istruttoria documentale	Dirigente, IF		Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa Elevato margine di autonomia operativa da parte dei dirigenti dipendenti nell'incarico delle attività	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevante economicità di tutte le imprese sottese e agli scarsi margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del bilancio	MM espn	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti.	Dirigente, IF	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campteron del BCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Condizione a verifica pareri preliminari alla loro espressione	1 anno	NON COMPIUTO	
	Condizione e verifica pareri preliminari alla loro espressione	Dirigente, IF, Funzionari		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 rilevante economicità di tutte le imprese sottese e agli scarsi margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del bilancio	MM espn	Reunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campteron del BCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Reunioni periodiche	1 anno	NON COMPIUTO	
	Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente, IF		Normativa di settore Codice di comportamento	Incompletezza non chiarezza fatto analogo o ritardo inibizione relazione per favore terzi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevante economicità di tutte le imprese sottese e agli scarsi margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del bilancio	MM espn	Reunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Dirigente, IF	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campteron del BCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Reunioni periodiche	1 anno	NON COMPIUTO	
	Stesura del parere da parte degli uffici Referenti della tematica di competenza	Dirigente, IF		Normativa di settore Codice di comportamento	Incompletezza non chiarezza fatto analogo o ritardo inibizione relazione per favore terzi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevante economicità di tutte le imprese sottese e agli scarsi margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del bilancio	MM espn	Standardizzazione della metodologia del parere	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campteron del BCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Standardizzazione della metodologia del parere	1 anno	NON COMPIUTO	
	Realizzazione di una relazione nei tempi previsti e sulla scorta delle risultanze dei contributi dagli uffici specializzati	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Inidonea relazione per favore terzi	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevante economicità di tutte le imprese sottese e agli scarsi margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del bilancio	MM espn	Reunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/Operatori territoriali	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campteron del BCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Reunioni periodiche	1 anno	NON COMPIUTO	
	Rilascio di parere alla struttura o all'autorità competente	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione del parere per favore soggetti pubblici/privati Mancato invio del parere	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevante economicità di tutte le imprese sottese e agli scarsi margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del bilancio	MM espn	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campteron del BCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Misure di standardizzazione di semplificazione e di trasparenza	1 anno	NON COMPIUTO	
	Partecipazione a conferenze di servizio per la realizzazione ed esercizio di impianti produttivi	Dirigente, IF, Funzionari		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 rilevante economicità di tutte le imprese sottese e agli scarsi margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del bilancio	MM espn	Corretta applicazione del codice di comportamento prima durante e dopo gli incontri	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campteron del BCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Reunioni periodiche	1 anno	NON COMPIUTO	
	Controlli ispettivi/corollari presso impianti produttivi o in itinere (rispondenti alla finalità del controllo)	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento	Potenziali conflitti di interesse	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevante economicità di tutte le imprese sottese e agli scarsi margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del bilancio	MM espn	Misure di semplificazione e misure di trasparenza	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campteron del BCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Programmazione Secondo tempo e a clienti (rispondenti alla finalità del controllo)	Dirigente		Normativa di settore Codice di comportamento		A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevante economicità di tutte le imprese sottese e agli scarsi margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del bilancio	MM espn	Misure di semplificazione e misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse	Dirigente, IF	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campteron del BCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Sopraffuori, misure in sito e relazione verbale		Dirigente, IF, Funzionari		Normativa di settore Codice di comportamento	Azienda preventiva all'azienda Azioni/valutazione incomplete o imprecise. Violazione errata o parziale al fine di favorire terzi. Non complete o non corretta verifica dagli ispettori/operatori/imposte	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevante economicità di tutte le imprese sottese e agli scarsi margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del bilancio	MM espn	Standardizzazione della metodologia di esecuzione dei sopralluori e delle misure nel rispetto della normativa	funzionari, IF, dirigente	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campteron del BCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Standardizzazione della metodologia di esecuzione dei sopralluori e delle misure nel rispetto della normativa	1 anno	NON COMPIUTO	

	Relazione relazione tecnica ed invio ad Autorità richiedente	Dirigente, IF		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	ALTO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Standardizzazione delle metodologie di redazione del parere Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse	Dirigente, IF	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Standardizzazione delle metodologie di redazione del parere	1.000	NON COMPLETO
Prelievo campioni su matrici ambientali	Definizione del piano di campionamento e/o misura puntuale della qualità del controllo, sotto i profili di tempi e di costi	Dirigente, IF		Normativa di settore Codice di comportamento	Non completa o non corretta verifica l'effettivazione dell'attività secondo tempi non corrispondenti alle finalità del campionamento o misura	A, B, D	ALTO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Definizione del piano di campionamento Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei termini da parte del Dirigente	Dirigente, IF	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Condizione del piano di campionamento - Programmazione settimanale	1.000	NON COMPLETO
	Campionamento nei punti idonei, campione rappresentativo, correttamente identificato e conservato prima dell'analisi	Dirigente, IF, Funzionari		Normativa di settore Codice di comportamento	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo	A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Condizione del piano di campionamento Relazione personale Formazione del personale	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Condizione del piano di campionamento	1.000	NON COMPLETO
	Campionamento delle emissioni in atmosfera	Dirigente, IF, Funzionari		Normativa di settore Codice di comportamento	Alerta preventiva all'azienda Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Relazioni tra laboratorio incaricato e Gestore dello stabilimento	A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Presenza degli operatori Apap Applicazione di norme Tecniche verifiche non sussistenza di rapporti tra laboratorio incaricato e Gestore	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Presenza degli operatori Apap Applicazione di norme Tecniche	1.000	NON COMPLETO
	Esecuzione di misure nei punti di campionamento idonei, con strumenti di misura tarati e con adeguato grado di sensibilità rispetto al limite di legge di riferimento per il parametro misurato	Dirigente, IF, Funzionari		Normativa di settore Codice di comportamento	Manipolazione degli strumenti di misura	A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Rotazione personale Formazione del personale Istruzioni operative	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione del personale	1.000	NON COMPLETO
	Esecuzione Misure in campo e redazione Report finale	Dirigente, IF, Funzionari		Normativa di settore Codice di comportamento	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo Preavviso alla ditta non dovuto	A, B, D	ALTO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Relazione personale incaricato Istruzioni operative	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Istruzioni operative	1.000	NON COMPLETO
	Redazione del verbale di campionamento	Dirigente, IF, Funzionari		Normativa di settore Codice di comportamento	FALSO	A, B, D	ALTO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Relazione personale Condizione del verbale attività svolta da più persone	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Condizione del verbale e attività svolta da più persone	1.000	NON COMPLETO
	Verifica della conformità del campione, consegna del campione e corretto inserimento dei dati identificativi del campione e dei parametri richiesti su applicativo LIMS	Dirigente, IF, Funzionari		Normativa di settore Codice di comportamento	Manipolazione campioni Omissione o non conforme accertazione Sostituzione campione Mancata consegna dei campioni all'ufficio accertazione nei tempi idonei all'analisi	A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Rotazione personale Condizione del verbale attività svolta da più persone	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Condizione del verbale e attività svolta da più persone	1.000	NON COMPLETO
	Assegnazione pratica e individuazione Gruppo di Lavoro	Dirigente, IF		Normativa di settore Codice di comportamento	Uno o più componenti del GL, anche solo potenzialmente in conflitto di interessi	A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Linee guida in materia di informazione, assistenza e controlli senza organizzazioni coinvolte da negli atenei IMAI, Suditer Consiglio Federale di ISPRA 1/11/2018 Documento 59/15-CF	Dirigente	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Condizione di gradualità/accertazioni	1.000	NON COMPLETO
	Struttura documentale	Dirigente, IF		Normativa di settore Codice di comportamento	Struttura incompleta per mancata verifica della documentazione pervenuta	A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Adozione di procedure che verificano il rispetto di Linee Guida e della Normativa di riferimento Implementazione SG vito accreditamento strutture secondordina LIME EN ISO 9001:2008	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione IMAI	Dirigente, IF, Funzionari		Normativa di settore Codice di comportamento	Verifiche in campo parziali	A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Adozione di procedure che verificano il rispetto di Linee Guida e della Normativa di riferimento Implementazione SG vito accreditamento strutture secondordina LIME EN ISO 9001:2008 Colloquio di almeno 2 tecnici Realizzazione di verbali descrittivi delle operazioni svolte in contraddittorio e contraddittori dai partecipanti	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Risultato parere di conformità o non di non conformità a trasmissione	Dirigente, IF		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 sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Controllo a campione dei pareri da parte del Dirigente spontaneo o altro Dirigente Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	Dirigente, IF	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	1.000	NON COMPLETO	
Individuazione di un reato in corso di attività in campo di istruttoria	Dirigente, IF		Normativa di settore Codice di comportamento	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	ALTO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Misure di semplificazione e misure di trasparenza	1.000	NON COMPLETO	
Segnalazione di notizia di reato ad Autorità Giudiziaria	Stipulazione notizia di reato di responsabilità funzionalmente sostanziale	Dirigente,		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione	A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia		Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Segnalazione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Dirigente,		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia		Dirigente, IF	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela delle acque pubbliche	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente,		Normativa di settore Codice di comportamento	Errata distribuzione e assegnazione dei compiti	A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Misure di qualità e misure di trasparenza	Dirigente	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Campionamento e analisi in sito	Dirigente, IF, Funzionari		Normativa di settore Codice di comportamento	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Misure di qualità e misure di trasparenza	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo	Emissione relazione tecnica	Dirigente, IF		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Misure di qualità e misure di trasparenza	Dirigente, IF	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Movimento campioni da parte uffici A/R richiedenti esteri con allegata documentazione contenente indicazioni sui parametri da ricercare in base ad i relativi riferimenti normativi e agli obiettivi dell'indagine	Dirigente, IF, Funzionari		Normativa di settore Codice di comportamento		A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Respetto del codice di comportamento	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Accettazione campione	Dirigente, IF, Funzionari		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 sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutti i personale del laboratorio Respetto del codice di comportamento	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Verifica della conformità del campione e quanto riportato nel modulo accertazione campione compilato a cura di chi consegna detto campione al laboratorio	Dirigente, IF, Funzionari		Normativa di settore Codice di comportamento		A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia		Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Verifica dei parametri analitici richiesti riportati in detto modulo	Dirigente, IF, Funzionari		Normativa di settore Codice di comportamento		A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia		Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Assegnazione del campione - prelievo delle vialine all'utente di cui è composto il campione a tutto il laboratorio per il successivo analisi	Dirigente, IF, Funzionari		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 inserimento dei campioni alle vialine laboratoristiche nel rispetto dei tempi di validità previsti con conseguente responsabilità di analizzare il campione o invalidità dei risultati analitici	A, B, D	MEDIO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Adozione di procedure per il trattamento dei campioni per la conservazione, per l'attività analitica, per la manutenzione della strumentazione e la raccolta dei pareri da utilizzare nel processo analitico consegnato tutto il personale del laboratorio Respetto del codice di comportamento Misure di qualità e misure di trasparenza	Dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Esecuzione delle prove analitiche dei parametri analitici richiesti metodologie e/o chimica e inserimento dei risultati nel software LIMS (Laboratory Information Management System)	IF, Funzionari		Normativa di settore Codice di comportamento	Errata inserimento dei dati da parte degli analisti dell'LIMS, azione incomplete o imprecise	A, B, D	ALTO	Il sing. attributo in questo in relazione alla libertà economica, a tutto intervento estremo e agli accertati regimi di decorrenza in sede di programmazione della spesa / Articolazione del bilancio	50M copia	Formazione del personale nei confronti del LIMS e adozione di procedure per il corretto inserimento dei dati Verifica quotidiana delle risultate analitiche inserite da parte degli analisti del laboratorio Relazione del personale impegnato nelle attività analitiche Regolamentazione della procedura del sistema qualità Respetto del codice di comportamento Formazione degli operatori e della operatori esterni	IF, Funzionari	Attuazione del MOC 231 / Regolamento / Procedure come attendute da audit comparati del BECT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione del personale nell'ambito del LIMS e attività di controllo per corretto inserimento dei dati	1.000	NON COMPLETO

	Realizzazione dei rapporti di prova esame da parte del Dirigente del Laboratorio delle risultanze analitiche, verifica della completezza rispetto a quanto richiesto e relativo coinvolgimento.	IF, Funzionari	-	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici e/o privati. Falsità dei analitici per il sorgere di eventuali problematiche informatiche nella registrazione e conservazione delle stive.	A, B, D	ALTO	Il sorg attribuito a questa in relazione alla rilevanza economica, al tipo interesse esterno e agli strumenti strategici di disseminazione. In sede di programmazione delle azioni / definizione dell'obiettivo.	DM copia	Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio. Posteggio del sistema di immagazzinamento dei dati da rapporti fisici al sistema di Client. Rispetto del codice di comportamento.	dirigente, IF, Funzionari	Attuazione del MQC 211 / Regolamento / Procedura come ritrattato da audit comparati del BCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio.	1.1000	NON COMPLETO
	Trasmissione dei rapporti di prova con lettera di accompagnamento agli Uffici Agenziasì richiedenti.	dirigente, IF	-	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 sorg attribuito a questa in relazione alla rilevanza economica, al tipo interesse esterno e agli strumenti strategici di disseminazione. In sede di programmazione delle azioni / definizione dell'obiettivo.	DM copia		dirigente, IF	Attuazione del MQC 211 / Regolamento / Procedura come ritrattato da audit comparati del BCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio.	1.1000	NON COMPLETO
Audit interni secondo la norma UNI EN ISO 19011/2011	Audit interni sulle diverse procedure del Sistema di gestione Qualità	dirigente, IF	-	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 sorg attribuito a questa in relazione alla rilevanza economica, al tipo interesse esterno e agli strumenti strategici di disseminazione. In sede di programmazione delle azioni / definizione dell'obiettivo.	DM copia	2. Per la composizione dei Gruppi di Auditor viene utilizzato, qualora non 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'ufficiolaboratorio a cui affida il processo da auditare da almeno un anno. 3. Rotazione del personale componente i gruppi di Auditor.	dirigente, IF+43.74850742.748742.748741.74850	Attuazione del MQC 211 / Regolamento / Procedura come ritrattato da audit comparati del BCT	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 (GAA) e amministrazione</p>															

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Controlli, verifiche e ispezioni

UFFICIO IMPATTI ODORIGENI

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	VALLUTAZIONE 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>	TEMPSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA <i>DA 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 CORRUPTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	<i>Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischiosita' attribuito.</i>					RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO				
Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate (AJA, AJA, VIA, PAUR, PAS, art.208, Autorizzazione Unica Regionale ai sensi del D. Lgs. 387/2003, altre Autorizzazioni Ambientali, ecc...)	Acquisizione richiesta di parere specialistico dal protocollo da parte del Responsabile delle istruttorie	Responsabile delle istruttorie	Responsabile delle istruttorie	Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata o ritardata registrazione Potenziali conflitti d'interesse Individuazione di un Responsabile di Istruttoria avente caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate e tali da 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	M1: Formazione obbligatoria M2: Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Astensione 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 dell' RPCT 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)	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Analisi dell'istruttoria documentale preliminare	Responsabile delle istruttorie	Responsabile delle istruttorie	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	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità	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	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione	Dirigente	Funzionari di uffici a supporto del Direttore Tecnico scientifico	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	IDEM sopra	Riunioni proedeutiche all'espressione del parere tra Direzione/Dirigenti/funzionari	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Stesura del parere da parte dell'ufficio referente della tematica di competenza	Dirigente	Dirigente, Responsabile delle istruttorie	Normativa di settore Codice di comportamento	Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo inidonea relazione per favore 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	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 RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Rilascio di parere specialistico alla struttura o all'Autorità competente che ha avanzato la richiesta	Dirigente	Dirigente, Responsabile delle istruttorie	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 accentuati margini di discrezionalità	IDEM sopra	Controllo da parte dei Funzionari di uffici a supporto del Direttore Tecnico scientifico	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	verifica da parte del Direttore Tecnico - Scientifico che il controllo sia stato svolto	immediatamente eseguibile	100%
	Partecipazione a conferenze di servizi per la realizzazione ed esercizi di impianti produttivi	Dirigente	Dirigente, Responsabile delle istruttorie	Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa 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	IDEM sopra	Corretta applicazione del codice di comportamento prima durante e dopo gli incontri Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/funzionari	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Controlli ispettivi/sopralluoghi presso impianti produttivi di iniziativa, su segnalazione, programmati o su delega dell'autorità competente per la verifica del rispetto di AJA AJA VIA, AJA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, ecc.	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente	Dirigente, Funzionari	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	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	Dirigente	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, Funzionari	Dirigente, Funzionari	Normativa di settore Codice di comportamento	Inadeguata capacità di programmazione	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale	Funzionari	Funzionari	Normativa di settore Codice di comportamento	Alerta 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	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.	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	verifica da parte del Dirigente delle modalità con cui sono stati eseguiti i controlli e dei relativi esiti	immediatamente eseguibile	100%

	Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorità richiedente	Dirigente	Dirigente, Funzionari	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	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia di redazione della relazione tecnica Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	verifica da parte del Direttore Tecnico - Scientifico e dei suoi funzionari degli uffici preposti della relazione	immediatamente eseguibile	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	Funzionari	Funzionari	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 accentuati margini di discrezionalità	IDEM sopra	Condivisione del piano di campionamento con il Dirigente Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei tempi e dei termini del campionamento da parte del Dirigente	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	verifica da parte del Dirigente	immediatamente eseguibile	100%
	Campionamento nei punti idonei, campione rappresentativo, correttamente identificato e conservato prima dell'analisi	Funzionari	Funzionari	Normativa di settore Codice di comportamento	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità	IDEM sopra	Condivisione del piano di campionamento Formazione del personale	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Campionamento delle emissioni in atmosfera	Funzionari	Funzionari	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	IDEM sopra	Presenza di più operatori Argab Applicazione di norme Tecniche	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	verifica da parte del Dirigente	immediatamente eseguibile	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	Funzionari	Funzionari	Normativa di settore Codice di comportamento	Manipolazione degli strumenti di misura Inadeguatezza 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	IDEM sopra	Formazione del personale	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	verifica da parte del Dirigente	immediatamente eseguibile	100%
	Redazione del verbale di campionamento	Funzionari	Funzionari	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	IDEM 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 RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	verifica da parte del Dirigente	immediatamente eseguibile	100%
	Verifica della conformità del campione, consegna del campione e corretto inserimento dei dati identificativi del campione e dei parametri richiesti su applicativo LIMS	Funzionari	Funzionari	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	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità	IDEM sopra	Rotazione personale incaricato Istruzioni operative	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Segnalazione di notizia reato all'Autorità Giudiziaria	Individuazione di un reato in corso di attività in campo o di istruttoria documentale	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto del Dirigente e dei Funzionari incaricati	Dirigente, Funzionari	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	IDEM 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 RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	verifica da parte del Dirigente	immediatamente eseguibile	100%
	Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto del Dirigente e dei Funzionari incaricati	Dirigente, Funzionari	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	IDEM sopra		Dirigente	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 del Dirigente e dei Funzionari incaricati	Dirigente, Funzionari	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	IDEM sopra		Dirigente	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 (C&A) e amministrazione

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>	RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI <i>(VEDI LEGENDA IN CALCE)</i>	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	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	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO <i>DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"</i>	TEMPERATA DI ATTUAZIONE ULTERIORE PIANIFICATA <i>DA 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>
Parieri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrative (AA, ALIA, VIA e VAS ALIA, 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 e Dirigente a supporto	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1 formazione obbligatoria M2 incorferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di guasti contro la p.a. M3 whistleblowing M4 codice etico M5 attenzione 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 obblighi di segnalazione nei confronti del pct M11 relazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12 formazione di commissioni, assegnazione agli uffici o conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13 monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M14 trasparenza M15 piano d'integrità	M2 incorferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di guasti contro la p.a. M3 whistleblowing M4 codice etico M5 attenzione 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 trasparenza	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, Dirigente, Funzionario e assistente tecnico	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M1 formazione obbligatoria M2 attenzione in caso di conflitto di interessi M3 informazione dei processi M4 accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M5 trasparenza	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 Dirigente a supporto	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminare 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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M5 attenzione in caso di conflitto di interessi M6 azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M7 informazione dei processi M8 accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M9 trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, semplificazione e di trasparenza	Direttore Tecnico scientifico e Dirigente a supporto	2 Funzionari - 1 assistente - n. 2 operatori	Normativa di settore Codice etico	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminare 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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M5 attenzione in caso di conflitto di interessi M6 azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M7 informazione dei processi M8 accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M9 trasparenza	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	Direttore Tecnico scientifico, Dirigente a supporto, Funzionari e assistente tecnico	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M1 formazione obbligatoria M2 attenzione in caso di conflitto di interessi M3 informazione dei processi M4 accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M5 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 e Dirigente a supporto 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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M1 formazione obbligatoria M2 informazione dei processi M3 accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M4 trasparenza	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	Direttore Tecnico scientifico e Dirigente a supporto	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M5 attenzione in caso di conflitto di interessi M6 informazione dei processi M7 accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M8 monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M9 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, Dirigente a supporto, funzionari e assistente tecnico	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M1 formazione obbligatoria M2 attenzione in caso di conflitto di interessi M3 azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M4 trasparenza	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 (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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M1 formazione obbligatoria M2 informazione dei processi M3 relazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria	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	Settore regionale monitoraggio e controllo (Personale incaricato)	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 accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M1 formazione obbligatoria M2 informazione dei processi M3 relazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria	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 (Personale incaricato)	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.	idem	M1 formazione obbligatoria M8 informazione dei processi M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	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.	idem	M1 formazione obbligatoria M8 informazione dei processi M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
Prelievo campioni su matrici ambientali	Redazione del verbale di campionamento	Settore regionale monitoraggio e controllo (Personale incaricato)	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.	idem	M1 formazione obbligatoria M8 informazione dei processi M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	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 Dirigente a supporto	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.	idem	M1 formazione obbligatoria M8 informazione dei processi M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M4 trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
	Istruttoria documentale	Direttore Tecnico scientifico, Dirigente a supporto, funzionari e assistente tecnico	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.	idem	M1 formazione obbligatoria M8 informazione dei processi M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M4 trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
	Istruttoria in campo (uno o più sopralluoghi)	Direttore Tecnico scientifico, Dirigente a supporto, funzionari e assistente tecnico	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.	idem	M1 formazione obbligatoria M8 informazione dei processi M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M4 trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
	Rilascio parere di conformità o no di non conformità a trasmissione	Direttore Tecnico scientifico, Dirigente a supporto, funzionari e assistente tecnico	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.	idem	M1 formazione obbligatoria M8 informazione dei processi M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M4 trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziarie	individuazione di un reato in corso di attività in campo o di istruttoria documentale	Direttore Tecnico scientifico, Dirigente a supporto, funzionari e assistente tecnico	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.	idem	M1 formazione obbligatoria M2 incorferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 whistleblowing M5 attenzione in caso di conflitto di interessi M8 informazione dei processi M9 accesso telematico e risultato di dati, documenti e procedimenti M10 obblighi di segnalazione nei confronti del RPCT 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. M14 trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
	informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente	Direttore Tecnico scientifico, Dirigente a supporto, funzionari e assistente tecnico	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.	idem	M1 formazione obbligatoria M2 incorferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 whistleblowing M5 attenzione in caso di conflitto di interessi M8 informazione dei processi M9 accesso telematico e risultato di dati, documenti e procedimenti M10 obblighi di segnalazione nei confronti del RPCT 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. M14 trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
	Segnalazione notizia di reato all'Autorità Giudiziarie	Direttore Tecnico scientifico, Dirigente a supporto, funzionari e assistente tecnico	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	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	M1 formazione obbligatoria M2 incorferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 whistleblowing M5 attenzione in caso di conflitto di interessi M8 informazione dei processi M9 accesso telematico e risultato di dati, documenti e procedimenti M10 obblighi di segnalazione nei confronti del RPCT 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. M14 trasparenza	DIRIGENTE	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	Direttore Tecnico scientifico, Dirigente a supporto	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.	idem	M1 formazione obbligatoria M8 informazione dei processi M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M4 trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
	Campionamenti e analisi in sito	Direttore Tecnico scientifico, Dirigente a supporto	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.	idem	M1 formazione obbligatoria M8 informazione dei processi M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M4 trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
	Emissione relazione tecnica	Direttore Tecnico scientifico, Dirigente a supporto	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.	idem	M1 formazione obbligatoria M8 informazione dei processi M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M4 trasparenza	DIRIGENTE	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 VALUTAZIONE INDICI QUALITA' AMBIENTALE

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	RATING DI RISCHIOSITA' 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 MALAMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI <i>(VEDI LEGENDA IN CALCE)</i>												
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 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.	M1: Formazione obbligatoria M2: Inconfondibilità e riconoscibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Attenzione in caso di conflitto di interesse M6: Informazione dei processi M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile M8: Informazione dei processi M9: Accesso telematico e utilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti del past M11: Retazione 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	Misure di qualità e misure di trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Campionamenti e analisi in sito	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competenti 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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	GEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Emissione relazione tecnica	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competenti 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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	GEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di monitoraggio	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	Omissione o alterazione verifica completezza campioni e relativa documentazione allegata	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.	GEM sopra	Rispetto del codice di comportamento	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	GEM sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tuttoil personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	verifica della conformità dei campioni 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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	GEM sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tuttoil personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	GEM sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tuttoil personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	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		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.	GEM sopra	Adozione di procedure per il trattamento del 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	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	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.	GEM 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 Implementazione delle procedure del sistema qualità Rispetto del codice di comportamento Tracciabilità degli accessi e delle operazioni eseguite	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	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		Normativa di settore 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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	GEM 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	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	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. LIF Sistema di qualità e accreditamento dei laboratori 2. Laboratorio chimico (sedi) 3. 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.	GEM 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 afferebbe il processo da auditare da almeno un anno 2. Rotazione del personale componente i gruppi di Auditor	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPT	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
LEGENDA FATTORI d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

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 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 <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 ARPA 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 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 MALAMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI <i>(VEDI LEGENDA IN CALDE)</i>											
Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate (AIA, AUA, VIA e VAS AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.)	Acquiescenza 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 accennati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1: Formazione obbligatoria M2: Inconfondibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro lo p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Adozione in caso di conflitto di interessi M6: Revolving door / pantouflage M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informazione del processo 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 lo p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità	Posta Elettronica Certificata (PEC)	DIRIGENTE	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 Non corretta individuazione della normativa di riferimento Non comunicazione di potenziale conflitto di interesse	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accennati 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 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 accennati 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 RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Corretta applicazione del codice di comportamento maggiore sensibilizzazione del personale	1 anno	100%
	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 accennati 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 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 chiarezza falso anticipo In 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 accennati 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 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 accennati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali Norme di riferimento nazionali e regionali, di dettaglio	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%
	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 accennati 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 RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di procedure standardizzate	1 anno	100%
	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	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accennati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Corretta applicazione del codice di comportamento prima durate e dopo gli incontri Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	DIRIGENTE	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/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, CEM, ecc.	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 accennati 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	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 accennati 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	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Sopraluogo, 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 accennati 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.	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%
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 accennati 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	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%
Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Individuazione di un reato in corso di attività in campo 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 accennati 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	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 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 accennati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra		DIRIGENTE	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 accennati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra		DIRIGENTE	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>

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 <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 DA 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 MALAMINISTRATION <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>						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, istruttoria 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 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 a margini di discrezionalità in sede di emanazione delle richieste e per le registrazioni EMAS anche l'individuazione degli enti territorialmente competenti interessati	M1: Formazione obbligatoria M2: Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Adozione in caso di conflitto di interessi M6: Revolving door / Jeopardy M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informazione dei processi M9: Accesso telematico e utilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti dei 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. 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. M4 Misure di standardizzazione della metodologia di analisi di semplificazione e di trasparenza M5 Misure 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 tematiche di competenza	Dirigenti uffici delle materie trattate		Normativa di settore Codice di comportamento	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 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 durante 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			

<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 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		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>COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO 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			
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.	M1informazione obbligatoria M2conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / partouillage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10obblighi di segnalazione nei confronti del rptc M11trattazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrasistituzionali M14trasparenza M15patto 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 etico	Istruttoria documentale incompleta o impresa 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.	M1informazione obbligatoria M2conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / partouillage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10obblighi di segnalazione nei confronti del rptc M11trattazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrasistituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'	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	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	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 filiasco 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.	M1informazione obbligatoria M2conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / partouillage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10obblighi di segnalazione nei confronti del rptc M11trattazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrasistituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	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 filiasco 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.	M1informazione obbligatoria M2conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / partouillage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10obblighi di segnalazione nei confronti del rptc M11trattazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrasistituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	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 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.	M1informazione obbligatoria M2conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / partouillage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10obblighi di segnalazione nei confronti del rptc M11trattazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrasistituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'	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	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	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	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.	M1informazione obbligatoria M2conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / partouillage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10obblighi di segnalazione nei confronti del rptc M11trattazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrasistituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'	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	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO

	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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10bobbli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità'	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	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 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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10bobbli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità'	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	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10bobbli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità'	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	Mancata e/o errata programmazione 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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10bobbli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità'	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 completo 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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10bobbli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità'	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 COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10bobbli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità'	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 COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10bobbli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità'	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	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	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	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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10bobbli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità'	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	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO

Prelevare campioni su matrici ambientali	Campionamento delle emissioni in atmosfera	Settore regionale monitoraggio e controllo Dirigente 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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità	Presenza dipiù 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 COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	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 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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità	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
	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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità	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
	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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità	Rotazione personale Condizione 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	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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità	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
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 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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità	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	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità	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 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.	M1informazione obbligatoria M2inconfiribilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15spatto d'integrità	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.	M1informazione obbligatoria M2inconfirabilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'	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	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
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.	M1informazione obbligatoria M2inconfirabilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'	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 COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
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.	M1informazione obbligatoria M2inconfirabilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'			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 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.	M1informazione obbligatoria M2inconfirabilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'			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.	M1informazione obbligatoria M2inconfirabilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'	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 Funzionario 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.	M1informazione obbligatoria M2inconfirabilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'	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	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.	M1informazione obbligatoria M2inconfirabilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'	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 etico	Omissione o alterazione verifica completezza campioni e relativa documentazione allegata	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.	M1informazione obbligatoria M2inconfirabilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6evolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8formattazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10brogli di segnalazione nei confronti del rpt M11rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13monitoraggio degli incarichi extrastituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'	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	Accettazione campione	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario 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.	M1 Informazione obbligatoria M2 Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 Whistleblowing M4 Codice etico M5 Assistenza in caso di conflitto di interessi M6 Evolving doors / pantouflage M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formattazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Dibattiti 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 extrastituzionali M14 Trasparenza M15 Spatto d'integrità	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	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario 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.	M1 Informazione obbligatoria M2 Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 Whistleblowing M4 Codice etico M5 Assistenza in caso di conflitto di interessi M6 Evolving doors / pantouflage M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formattazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Dibattiti 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 extrastituzionali M14 Trasparenza M15 Spatto d'integrità	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	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario 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.	M1 Informazione obbligatoria M2 Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 Whistleblowing M4 Codice etico M5 Assistenza in caso di conflitto di interessi M6 Evolving doors / pantouflage M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formattazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Dibattiti 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 extrastituzionali M14 Trasparenza M15 Spatto d'integrità	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			
	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 etico	Errata distribuzione e assegnazione dei campioni 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.	M1 Informazione obbligatoria M2 Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 Whistleblowing M4 Codice etico M5 Assistenza in caso di conflitto di interessi M6 Evolving doors / pantouflage M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formattazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Dibattiti 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 extrastituzionali M14 Trasparenza M15 Spatto d'integrità	Adozione di procedure per il trattamento dei campioni 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 etico	Errato inserimento dei dati da parte degli analisti dell'IMS, 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.	M1 Informazione obbligatoria M2 Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 Whistleblowing M4 Codice etico M5 Assistenza in caso di conflitto di interessi M6 Evolving doors / pantouflage M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formattazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Dibattiti 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 extrastituzionali M14 Trasparenza M15 Spatto d'integrità	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 Notazione del personale impiegato nelle attività analitiche Implementazione delle procedure del sistema qualità Tracciabilità degli accessi e delle operazioni eseguite	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 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, Funzionario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici e/o privati Perdita dei dati 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.	M1 Informazione obbligatoria M2 Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 Whistleblowing M4 Codice etico M5 Assistenza in caso di conflitto di interessi M6 Evolving doors / pantouflage M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formattazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Dibattiti 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 extrastituzionali M14 Trasparenza M15 Spatto d'integrità	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	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	Normativa di settore Codice etico	Errata trasmissione dei rapporti di prova. Problematiche nella conservazione dei dati analitici dell'IMS	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 incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 Whistleblowing M4 Codice etico M5 Assistenza in caso di conflitto di interessi M6 Evolving doors / pantouflage M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formattazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Dibattiti 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 extrastituzionali M14 Trasparenza M15 Spatto d'integrità		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	NON COMPILATO	NON COMPILATO	NON COMPILATO
	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.	M1 Informazione obbligatoria M2 Conferibilità e incomparabilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 Whistleblowing M4 Codice etico M5 Assistenza in caso di conflitto di interessi M6 Evolving doors / pantouflage M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Formattazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Dibattiti 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 extrastituzionali M14 Trasparenza M15 Spatto d'integrità	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 afferebbe 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