

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 INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI <i>(VEDI LEGENDA IN CALCE)</i>	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	<i>Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischio attribuito.</i>						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Avvio della procedura delle richieste di accesso da parte 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 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'inoltro 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: 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: Oobblighi 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'	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 Foia. 6.Comunicazione del sollecito all'ufficio competente e richiesta di elementi informativi sullo stato dell'istruttoria.	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 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'inoltro 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 il personale agenziale referente degli argomenti da trattare e di società in outsourcing	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, 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	Dupliche valutazione 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 stakeholders 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	Dupliche valutazione 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 interne/esterne	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 diprotocollazione 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 ad 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. Attualmente non hanno previsto, nonostante la richiesta fatta dall'Ufficio , alcuna unità di personale nel piano del fabbisogno del personale 2025-2027.
						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 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 INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischio attribuito						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi eventuale alterazione della relazione	Verifica compiuta della fase esecutiva della prestazione	Direttore Generale/ Dirigente Ufficio	Oltre al Direttore Generale /Dirigente Ufficio, è presente solo n. 1 unità	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.	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 rptc M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità	Fase di concertazione sull'esecuzione del rapporto tra Rup e Direttore dell'Esecuzione	DG - Dirigente Uff. Affari Generali	Attuazione del MOD 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	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	Direttore Generale/ Dirigente Ufficio	Oltre al Direttore Generale /Dirigente Ufficio, è presente solo n. 1 unità	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	IDEM sopra	IDEM sopra	Fase di concertazione sull'esecuzione del rapporto tra Rup e Direttore dell'Esecuzione. Rinvio ai pareri dell'Anac nelle materie di riferimento	DG - Dirigente Uff. Affari Generali	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Si confermano le misure di prevenzione specifiche in essere		
Alterazione ai rendiconti	Verifica compiuta della fase esecutiva della prestazione	Direttore Generale/ Dirigente Ufficio	Oltre al Direttore Generale /Dirigente Ufficio, è presente solo n. 1 unità	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione di atti d'ufficio	A, B, D	MEDIO	IDEM sopra	IDEM sopra	Rinvio alle linee guida Anac. Concertazione costante tra Rup e Direttore dell'esecuzione	DG - Dirigente Uff. Affari Generali	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Si confermano le misure di prevenzione specifiche in essere		
Individuazione del legale esterno	Individuazione dei precontenziosi	Direttore Generale/ Dirigente Ufficio	Oltre al Direttore Generale /Dirigente Ufficio, è presente solo n. 1 unità	Normativa di settore Codice di comportamento	Discrezionalità eccessiva nell'individuazione del legale esterno	A, B, D	MEDIO	IDEM sopra	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	DG - Dirigente Uff. Affari Generali	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Si confermano le misure di prevenzione specifiche in essere		
						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 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 INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPA/B in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUPTIVO O DI MALAMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALDE)	RATING DI RISCHIOSITA' / RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischio attribuito.						RATING DI RISCHIOSITA' / RISCHIO RESIDUO			
Schede di Sintesi	Acquisizione richieste di autorizzazione spesa e beni e servizi da parte degli RdP delle schede progettuali	Dirigente	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normative di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mercato o ritardata registrazione; Potenziali conflitti d'interesse; Indefinizione di un Responsabile di struttura aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito; Inidoneità documentale incompleta o imprecisa; Eccesso marginale di autonomia operativa da parte dei dirigenti 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: Incompatibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Identificazione 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 del processo M9: Accesso telematico e risultato di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti dei capi 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 straordinari M14: Trasparenza M15: Teste d'urto/gestiti	M11: Formazione obbligatoria Rotazione del personale dirigenziale, funzionari ed RdP M12: M13 e M14: Recupero indicazioni DGR approvazione progetto e variante in vigore, attuazione a Vademecum progetto Masterplan M15: Informazione dei processi: acquisizione schede di sintesi e trasmissione riscontri via PEC, consultazione e gestione file budget associati alle schede progettuali M16: Accesso telematico piattaforma SIC per interrogazione bilancio	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del BPC	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Istruttoria di richieste	Dirigente/funcionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normative di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione del fabbisogno in funzione dell'interesse personale a favorire un RdP	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Valutazione della corrispondenza di spesa rispetto agli ID delle schede	Dirigente/funcionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normative di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione del fabbisogno in funzione dell'interesse personale a favorire un RdP	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Assegnazione capitolo di spesa corrispondente alle linee di finanziamento (B-Bav-C)	Dirigente/funcionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normative di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione del fabbisogno in funzione dell'interesse personale a favorire un RdP	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accorciati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Rilascio autorizzazione	Dirigente	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normative di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Ommissione 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.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

	Trasmissione riscontro	Dirigente/Functionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancato invio	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Rendicontazione SGP (mensile e bimestrale)	Acquisizione documenti	Dirigente/Functionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata o ritardata registrazione; Potenziali conflitti d'interesse; Individuazione di un Responsabile di istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguato al fine di condizionare l'esito; Istruttoria documentale incompleta o imprecisa; Elevato margine di autonomia operativa da parte dei ranghi 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 accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	M1: Formazione obbligatoria M1.1 - Rotazione del personale dirigente, Functionari ed RAP M4-M6- M14 Recupimento indicazioni DGR approvazione progetto e variante in vigore, attuazione e Vademecum progetto Masterplan M5 - Informalizzazione dei processi: acquisizioni schede di sintesi e trasmissione riscontri via PEC; consultazione e gestione file budget associati alle schede progettuali M6: Accesso telematico piattaforma SIC interrogazione bilancio e Accesso telematico alla piattaforma SGP per compilazione sezioni per monitoraggio fondi FSC	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Istruttoria della documentazione acquisita	Dirigente/Functionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Parziale, insufficiente o errata	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra		Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Inserimento dati spesa nel sistema gestione progetti(SGP)	Dirigente/Functionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata rotazione componenti e presenza conflitto d'interesse	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra		Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Verifica acquisizione dei dati da parte del sistema gestione progetti (SGP) e trasmissione tramite portale	Dirigente/Functionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata rotazione componenti e presenza conflitto d'interesse	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra		Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Dirigente/Functionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata esclusione per inefficacia offerta economica	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra		Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Dirigente/Functionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Assegnazione punteggio non corrispondente ai criteri di gara	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra		Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

	Comunicazione mensile di inserimento dati mensili sul portale SGP	Dirigente/funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata esclusione 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 accresciuti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Dirigente/funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Assegnazione punteggio non corrispondente ai criteri di gara	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accresciuti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Rendicontazione semestrale progetto Masterplan	Acquisizione relazioni semestrali per singole schede progettuali da RUP	Dirigente/funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata o ritardata registrazione; Poteri civili conflitto d'interesse; Infedeltà di un Responsabile di struttura eventuale; Parzialità, insufficiente o errata istruttoria documentale incompleta o imprecisa; Rilevanti margini di autonomia operativa da parte dei organi 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 accresciuti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Istruttoria della documentazione acquisita	Dirigente/funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Parzialità, insufficiente o errata	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accresciuti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Creazione database di spesa per CUP, per linea progettuale e per singola scheda.	Dirigente/funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata rotazione componenti e presenza conflitto d'interesse	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accresciuti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Elaborazione spesa.	Dirigente/funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata rotazione componenti e presenza conflitto d'interesse	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accresciuti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Relazione semestrale	Dirigente/funzionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Vademecum	Mancata esclusione per inefficacia offerta economica	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accresciuti margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

Richiesta liquidazione per partecipazioni e/o stati di avanzamento della spesa	Dirigente/funcionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemareum	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.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Trasmisione richieste alla Regione	Dirigente/funcionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemareum	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.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Trasmisione relazione semestrale alla Regione	Dirigente/funcionari assegnatari	2 Amministrativi e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento - DGR e Valdemareum	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.	DEM sopra	DEM sopra	Dirigente	DEM sopra	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 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): Compilare indicando solo il codice di riferimento della misura di prevenzione generali e specificando la misura di livello specifico in essere.	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Da non modificare)	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO (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 CORRUPTIVO O DI MALAMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI	RATING DI RISCHIO DATA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni, a motivo del rating di rischio attribuito.						RATING DI RISCHIO DATA' RISCHIO RESIDUO			
Definizione degli Obiettivi	Acquisizione dati e informazioni (BASELINE: quadro finanziario-controllo di gestione-programma degli acquisti-progetti vari)	Dirigente/Funzionari assegnatari	Dirigente, 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, E, F	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione agli indicatori di rischio (m. 1, 3, 5, 6 e 7).	M1 formazione obbligatoria M2 conferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 whistleblowing M4 codice etico M5 astensione in caso di conflitto di interessi M6 revolving door / pantouflage M7 azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 informatizzazione dei processi M9 accesso telematico e rubricato di dati, documenti e procedimenti M10 obblighi di segnalazione nei confronti del rptc M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12 formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13 monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M14 trasparenza M15 spatto d'integrità	M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	Attuazione del MOG 231/ Regolamento/ Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Acquisizione di documenti e relativa istruttoria (DGR di individuazione obiettivi ed indirizzi prioritari annuale e triennale-Piano triennale e annuale delle attività- Catalogo dei servizi-Carta dei servizi- LEPTA)	Dirigente/Funzionari assegnatari	Dirigente, 1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione - alterazione dei dati Istruttoria documentale incompleta o imprecisa - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A, B, D, E, F	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a sei indicatori di rischio (tutti tranne il 2)	IDEM sopra	M1: Aggiornamento professionale M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	Attuazione del MOG 231/ Regolamento/ Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Supporto alla Direzione, di concerto con l'RPCT, per l'attività di definizione obiettivi strategici, di valore pubblico e di performance agenziali	Dirigente/Funzionari assegnatari	Dirigente, 1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione - alterazione dei dati Istruttoria documentale incompleta o imprecisa - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A, B, D, E, F	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a 5 indicatori di rischio (dal n. 3 al n. 7)	IDEM sopra	M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	Attuazione del MOG 231/ Regolamento/ Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione sezione 2 del PIAO sottosezioni Valore Pubblico e Performance	Dirigente/Funzionari assegnatari	Dirigente, 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, E, F	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a sei indicatori di rischio (tutti tranne il 2)	IDEM sopra	M1: Aggiornamento professionale M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	Attuazione del MOG 231/ Regolamento/ Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Consultazione interna pubblica su sezione PIAO-PERFORMANCE	Dirigente/Funzionari assegnatari	Dirigente, 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, E, F	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a sei indicatori di rischio (tutti tranne il 2)	IDEM sopra	M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	Attuazione del MOG 231/ Regolamento/ Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
REDAZIONE INTEGRATA DEL PIAO	<u>Richieste:</u> 1) RPCT: Piano Triennale Anticorruzione - Aggiornamento annuale 2) Uff. Personale: Piano del Fabbisogno del personale - Organizzazione del Lavoro Agile - Piano della Formazione (Sezione "Organizzazione e capitale umano"); 3) Documentazione tecnica e contabile relativa ai progetti in corso, 4) Uff. Bilancio e Controllo di Gestione: Documenti contabili di programmazione e rendicontazione; 5) CUG e Direzione: Sezione Parità di genere e Piano delle Azioni Positive;	Dirigente/Funzionari assegnatari	Dirigente, 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, E, F	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a quattro indicatori di rischio (1 - 5 - 6 e 7)	IDEM sopra	M1: Aggiornamento professionale M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	Attuazione del MOG 231/ Regolamento/ Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Monitoraggio annuale del PIAO	Dirigente/Funzionari assegnatari	Dirigente, 1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione - alterazione dei dati	A, B, D, E, F	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a tutti e 5 indicatori di rischio (dal n. 3 al n. 7)	IDEM sopra	M1: Aggiornamento professionale M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	Attuazione del MOG 231/ Regolamento/ Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AGU UFFICI E MONITORAGGIO TRAMITE SISTEMA INFORMATIVO PERFORMANCE	Gestione - implementazione e supporto agli uffici sul sistema informativo	Dirigente/Funzionari assegnatari	Dirigente, 1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A, B, D, E, F	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a sei indicatori di rischio (tutti tranne il 2)	IDEM sopra	M1: Aggiornamento professionale M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	Attuazione del MOG 231/ Regolamento/ Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Implementazione dati nel sistema informativo	Dirigenti uffici/Funzionari assegnatari	Dirigente, 1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione e/o errato inserimento dei dati nel sistema	A, B, D, E, F	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a sei indicatori di rischio (tutti tranne il 2)	IDEM sopra	M1: Aggiornamento professionale M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	Attuazione del MOG 231/ Regolamento/ Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
REDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO PRECEDENTE (Entro 30 giugno)	<u>Richieste:</u> 1) Controllo di Gestione 2) Bilancio 3) DTS 4) Uff. Personale 5) Uff. Bilancio e Personale (Bilancio di genere)	Dirigente/Funzionari assegnatari	Dirigente, 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, E, F	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a tutti e 5 indicatori di rischio (dal n. 3 al n. 7)	IDEM sopra	M1: Aggiornamento professionale M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	Attuazione del MOG 231/ Regolamento/ Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Acquisizione documentazione e relativa istruttoria	Dirigente/Funzionari assegnatari	Dirigente, 1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione - alterazione dei dati - Istruttoria documentale incompleta o imprecisa	A, B, D, E, F	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a sei indicatori di rischio (tutti tranne il 2)	IDEM sopra	M1: Aggiornamento professionale M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	Dirigente	Attuazione del MOG 231/ Regolamento/ Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione relazione	Dirigente/Funzionari assegnatari	Dirigente, 1 Amministrativo e 1 Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Incompleta o imprecisa o errata - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A, B, D, E, F	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a sei indicatori di rischio (tutti tranne il 2)	IDEM sopra	M1: Aggiornamento professionale M4-M5-M14 Rispetto leggi e normative di riferimento	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

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO

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 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 <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 CORRUPTIVO 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 rischio attribuito.</i>						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Procedure di reclutamento interno ed esterno	Predisposizione bandi, Avvisi, Manifestazione di interesse	Direzione generale Dirigente Risorse Umane		Normativa di settore Codice di comportamento	Individuazione dei criteri di ammissione soggettivi ed oggettivi e predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	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 door / pantsuflage M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informatizzazione dei processi M9: Accesso telematico e utilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti dei ipct M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi 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 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Ammissioni e/o esclusioni candidati	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane: Dirigente, Personale funzionalmente competente		Normativa di settore Codice di comportamento	Dichiarazioni mendaci relative ai dati dei candidati, al fine di avvantaggiare o disavvanziare determinati soggetti anche in cambio di denaro o altra utilità.	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse e incompatibilità; Controllo a campione delle autodichiarazioni dei candidati Pubblicazione in amministrazione trasparente		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Nomina Componenti delle Commissioni Esaminatrici	Direzione generale		Normativa di settore Codice di comportamento	Nomina di commissari 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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Nomina componenti delle Commissioni con personale esterno; Pubblicazione in amministrazione trasparente anche di altre Amministrazioni		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	trasparenza; rotazione e conflitto di interesse	Ogni qualvolta si provvede alla nomina dei Componenti di Commissione	verifica in sede di attribuzione degli incarichi ai componenti di Commissione
	Valutazione/Esame dei candidati	Commissione di valutazione		Normativa di settore Codice di comportamento	Alterazione della graduatoria, al fine di favorire determinati soggetti anche in cambio di denaro o altra utilità.	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Approvazione graduatoria finale di merito	Direttore Generale		Normativa di settore Codice di comportamento	Alterazione dell'esito dell'esame dei candidati, al fine di favorire determinati soggetti anche in cambio di denaro o altra utilità.	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Proposte di approvazione graduatorie finali di merito dal Responsabile di procedimento pubblicazione in amministrazione trasparente; Accesso documentale e civico		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Conferimento di incarichi dirigenziali interni ed esterni	Predisposizione bandi, Avvisi, Manifestazione di interesse	Direzione generale Dirigente, Personale funzionalmente competente dell' Ufficio controllo della Direzione		Normativa di settore Codice di comportamento	Individuazione dei criteri di ammissione soggettivi ed oggettivi e predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane: Dirigente, Personale funzionalmente competente		Normativa di settore Codice di comportamento	Dichiarazioni dei dati di ammissione dei candidati non veritieri	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse e incompatibilità; Controllo a campione delle autodichiarazioni dei candidati Pubblicazione in amministrazione trasparente		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Nomina Componenti delle Commissioni Esaminatrici	Direzione Generale		Normativa di settore Codice di comportamento	Nomina commissioni a componenti in assenza dei requisiti previsti dalla legge	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Nomina componenti delle Commissioni con personale esterno; Pubblicazione in amministrazione trasparente anche di altre Amministrazioni		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	trasparenza; rotazione e conflitto di interesse	Ogni qualvolta si provvede alla nomina dei Componenti di Commissione	verifica in sede di attribuzione degli incarichi ai componenti di Commissione
	Valutazione giudizio di idoneità dei candidati	Commissione di valutazione		Normativa di settore Codice di comportamento	Predisposizioni dei criteri preliminari di valutazione dei titoli ed esami	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	trasparenza; rotazione e conflitto di interesse	Ogni qualvolta si provvede alla nomina dei Componenti di Commissione	verifica in sede di attribuzione degli incarichi ai componenti di Commissione
	Approvazione graduatoria finale di merito	Direttore Generale		Normativa di settore Codice di comportamento	Riformulazione graduatoria finale di merito	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Proposte di approvazione graduatorie finali di merito dal Responsabile di procedimento pubblicazione in amministrazione trasparente; Accesso documentale e civico		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Elaborazione cedolini stipendiali	Inserimento dati retributivi del personale dipendente, nella piattaforma telematica	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane: Dirigente, Personale competente		Normativa di settore Codice di comportamento	Inserimento dati non corretti Possibile intervento, anche indiretto, nel sistema di rilevazione presenze da parte degli operatori	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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 de materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio RIRPLESS/SIGRU flussi sepa		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Controllo incongruenze e/o squadrature sui cedolini del personale dipendente	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane: Dirigente, Personale competente		Normativa di settore Codice di comportamento	Mancanza di controllo su squadrature/incongruenze	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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 de materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio RIRPLESS/SIGRU flussi sepa		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Gestione contabile	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane: Dirigente, Personale competente		Normativa di settore Codice di comportamento	Interventi con forature sugli elaborati trasmessi all'Ufficio di Contabilità	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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 de materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio RIRPLESS/SIGRU flussi sepa		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Predisposizioni dati elaborati e trasmessi all'Ufficio di Contabilità	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane: Dirigente, Personale competente		Normativa di settore Codice di comportamento	Interventi con forature sugli elaborati trasmessi all'Ufficio di Contabilità	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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 de materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio RIRPLESS/SIGRU flussi sepa		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Predisposizione determina sulle competenze stipendiali mensili	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane: Dirigente, Personale competente		Normativa di settore Codice di comportamento	Interventi con forature sugli elaborati trasmessi all'Ufficio di Contabilità	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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 de materializzato integrazione del sistema di inserimento automatico del salario accessorio RIRPLESS/SIGRU flussi sepa		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Liquidazione rimborsi indennità di trasferta e trattamento accessorio	Controlli sulla documentazione delle rinviate 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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente. Controlli a campioni con criteri predeterminati integrazione RIRPLESS/SIGRU linee guide dell'Ufficio sul corretto utilizzo degli art.50 e 91 CCNL vigente		IDEM 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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Calcolo automatico del software paghe in uso all'Agenzia Pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Inserimento dati nel software paghe in uso dell'Agenzia	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane: Dirigente, Personale competente; Direttore Generale		Normativa di settore Codice di comportamento	Inserimento dati sospetti	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	Calcolo automatico del software paghe in uso all'Agenzia Pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

Conferimento incarichi dirigenziali e di Funzione	Predisposizione di eventuali Avvisi, Manifestazione di interesse, interpellì interna	Direttore Generale Direzione Tecnico-scientifica		Normativa di settore Codice di comportamento	Individuazione dei criteri di ammissione soggettivi ed oggettivi e predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Aggravazione degli avvisi del Direttore Generale e/o con personale diverso rispetto a quello che ha curato l'istruttoria nella predisposizione dei bandi	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Ammissioni e/o esclusioni candidati	Direttore Generale Direzione Tecnico-scientifica		Normativa di settore Codice di comportamento	Dichiarazioni dei dati di ammissione dei candidati non veritieri	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e incompatibilità. Controllo a campione delle autocdichiarazioni dei candidati	IDEM 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/soggetti di affidabilità oggettiva prevista dalla legge	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e incompatibilità. Nomina componenti delle Commissioni con personale esterno	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	trasparenza; rotazione e conflitto di interesse	Ogni qualvolta si provvede alla nomina dei Componenti di Commissione	verifica in sede di attribuzione degli incarichi ai componenti di Commissione
	Valutazione giudizio di idoneità dei candidati	Commissione di valutazione		Normativa di settore Codice di comportamento	Predisposizioni dei criteri preliminari di valutazione dei titoli ed esami	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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 negli Avvisi/ Manifestazioni di interesse pubblicazione in amministrazione trasparente; Accesso documentale e civico	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	trasparenza; rotazione e conflitto di interesse	Ogni qualvolta si provvede alla nomina dei Componenti di Commissione	verifica in sede di attribuzione degli incarichi ai componenti di Commissione
	Approvazione graduatoria di idoneità e conferimento incarico	Direttore Generale		Normativa di settore Codice di comportamento	Riformulazione graduatoria finale di merito e conferimento incarico	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Proposte di approvazione graduatorie finale e conferimento incarico del Responsabile di procedimento pubblicazione in amministrazione trasparente; Accesso documentale e civico	IDEM 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.	IDEM sopra		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	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. Malagestio dell' intervento, anche indiretto, nel sistema di rilevazione presenze da parte degli operatori, per fini contrari a ARPAB, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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 del dipendente 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 (ex. commissari per votazioni elettorali, permessi per incarichi pubblici etc.	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	rotazione e conflitto di interesse	semestrale	numero di pratiche ruotate sul totale
	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. Malagestio dell' intervento, anche indiretto, nel sistema di rilevazione presenze da parte degli operatori, per fini contrari a ARPAB, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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 del dipendente 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 (ex. commissari per votazioni elettorali, permessi per incarichi pubblici etc.	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	rotazione e conflitto di interesse	semestrale	numero di pratiche ruotate sul totale
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.	IDEM sopra	Sistema informatizzato (RIPLESS) Attività una specifica funzionalità sugli atti digitali (allegato privacy) adozione di linee guida e Regolamento interno sul lavoro agile; espletamento delle Comunicazioni periodiche al Ministero del lavoro; archivio digitale dei lavoratori in modalità agile presso il datore di lavoro (segreteria 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 Patrimonio per il caricamento della scheda elettronica	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Importazione dei dati acquisiti nella piattaforma (RIPLESS)	Ufficio Organizzazione e Valorizzazione risorse umane e Dirigenti degli Uffici		Normativa di settore Codice di comportamento	Inserimento non corretto dei dati ricevuti, anche in cambio di denaro o altra utilità. Eccesso di discrezionalità nelle attività, a causa della presenza di un unico operatore	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Sistema informatizzato (RIPLESS) Attività una specifica funzionalità sugli atti digitali (allegato privacy) adozione di linee guida e Regolamento interno sul lavoro agile; espletamento delle Comunicazioni periodiche al Ministero del lavoro; archivio digitale dei lavoratori in modalità agile presso il datore di lavoro (segreteria 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 Patrimonio per il caricamento della scheda elettronica	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Verifica e consolidamento sul portale, delle informazioni visibile 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.	IDEM sopra	Sistema informatizzato (RIPLESS) Attività una specifica funzionalità sugli atti digitali (allegato privacy) adozione di linee guida e Regolamento interno sul lavoro agile; espletamento delle Comunicazioni periodiche al Ministero del lavoro; archivio digitale dei lavoratori in modalità agile presso il datore di lavoro (segreteria 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 Patrimonio per il caricamento della scheda elettronica	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 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 IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATADA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischio attribuito.						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Predisposizione atti di gara (specifiche tecniche e criteri premianti per la scelta del contraente) nel rispetto delle soglie dettate dalla normativa.	Programmazione annuale degli acquisti redatta in esecuzione alle esigenze dei singoli Uffici	Uffici agenziali (Dirigenti e Responsabili di Funzione)		Normativa di settore Codice di comportamento	Frazionamento acquisti/ appalti/servizi Programmazione non rispondente ai bisogni. 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 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: Informalizzazione dei processi M9: Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti del rpt M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extrasistematici M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità	Rotazione personale dirigenziale Recepimento indicazioni linee guida Anac		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Rotazione personale dirigenziale Recepimento indicazioni linee guida Anac	sempre	100%
	Definizione dei procedimenti di acquisti di competenza per valore della SUARB	Uffici agenziali amministrativi competenti Dirigenti e Responsabili di Funzione		Normativa di settore Codice di comportamento	Frazionamento acquisti/ appalti/servizi Programmazione non rispondente ai bisogni Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale dirigenziale Recepimento indicazioni linee guida Anac		IDEM 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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione Rup . Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e/ spesa e il Rup		IDEM 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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Capillarizzazione bagaglio conoscitivo e professionale. Recepimento indicazioni linee guida Anac		IDEM 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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione Rup . Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e/ spesa e d il Rup		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Rotazione Rup . Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e/ spesa e d 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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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)		IDEM 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%
	Pubblicazione del bando sull'apposita pagina del sito istituzionale e fissazione termine per la ricezione delle offerte	Uffici agenziali amministrativi competenti Dirigenti e Responsabili di Funzione		Normativa di settore Codice di comportamento	Contatti eventuali con potenziali fornitori	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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)		IDEM 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%
	Individuazione componenti Commissione previa acquisizione dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e assenza conflitto d'interesse	Intera Commissione di gara		Normativa di settore Codice di comportamento	Mancata rotazione componenti e presenza conflitto d'interesse	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione componenti Commissione . Acquisizione della dichiarazione di insussistenza incompatibilità ed assenza di conflitto d'interesse		IDEM 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 rotazione componenti e presenza conflitto d'interesse	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione componenti Commissione . Acquisizione della dichiarazione di insussistenza incompatibilità ed assenza di conflitto d'interesse		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Rotazione componenti Commissione . Acquisizione della dichiarazione di insussistenza incompatibilità ed assenza di conflitto d'interesse	Sempre	100%

Nomina della commissione giudicatrice Valutazione documentazione di gara	Esame documentazione amministrativa	Intera Commissione di gara		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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra		Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac	Sempre	100%
				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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra		Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac		IDEM 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	Mancata esclusione dopo accertamento negativo requisiti minimi	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		Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac	Sempre	100%
				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 accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra		Valutazione collegiale dell'offerta Recepimento indicazioni linee guida Anac		IDEM 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/conveniente un esame concorrenziale tra fornitori	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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		IDEM 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/conveniente un esame concorrenziale tra fornitori	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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		IDEM 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/conveniente un esame concorrenziale tra fornitori.	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM 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		IDEM 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 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	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	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 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	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	In fase di esecuzione ed a consuntivo	100%
Gestione cassa economale	Acquisizione richieste di acquisto da parte dei dirigenti degli Uffici	Responsabile della Cassa Economale		Normativa di settore Codice di comportamento	Maneggio improprio e distruttiva della liquidità economale. Acquisti mediante cassa economale bypassando gare e/o appalti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra		Limite di spesa programmato in sede di esercizio finanziario. Rendicontazione al Collegio dei revisori degli atti di spesa economali		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Si confermano le misure di prevenzione specifiche in essere		
Gestione del patrimonio immobiliare (locazioni, alienazioni, acquisizioni e manutenzione)	Verifiche istruttorie all'Agenzia del Territorio	Responsabile del procedimento		Normativa di settore Codice di comportamento	Accordi fraudolenti con potenziali venditori e locatori di immobili	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra		Richiesta preventiva all'Agenzia del Territorio sui valori immobiliari di riferimenti afferenti alle locazioni e dalle compravendita potenziali		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Richiesta preventiva all'Agenzia del Territorio sui valori immobiliari di riferimenti afferenti alle locazioni e dalle compravendita potenziali	Immediata	100%
	Redazione atti di locazione ed acquisizioni immobiliari in genere secondo la normativa vigente	Responsabile del procedimento		Normativa di settore Codice di comportamento	Accordi fraudolenti con potenziali venditori e locatori di immobili	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra		Richiesta preventiva all'Agenzia del Territorio sui valori immobiliari di riferimenti afferenti alle locazioni e dalle compravendita potenziali		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Richiesta preventiva all'Agenzia del Territorio sui valori immobiliari di riferimenti afferenti alle locazioni e dalle compravendita potenziali	Immediata	100%
Stipulazione di contratti in favore di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi	Individuazione dei soggetti sulla base di elenchi agenziali	Dirigenti Competenti		Normativa di settore Codice di comportamento	Conferimento incarico a soggetti privi dei requisiti	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra		Richiesta preventiva all'Agenzia del Territorio sui valori immobiliari di riferimenti afferenti alle locazioni e dalle compravendita potenziali	Immediata	100%	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Richiesta preventiva all'Agenzia del Territorio sui valori immobiliari di riferimenti afferenti alle locazioni e dalle compravendita potenziali	Immediata	100%
Procedure negoziate	Verifica e validazione del processo afferente alla prestazione contrattuale	Dirigenti/Rup e singoli funzionari (Punto ordinante)		Normativa di settore Codice di comportamento	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra		Ricorso al Mercato elettronico. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale, ove opportuno, anche nelle ipotesi in cui la legge consente la procedura negoziata. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto d'interesse Pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	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	Entro 2 giorni	100%
	Redazione atti di gara	Dirigenti/Rup e singoli funzionari (Punto ordinante)		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio della discrezionalità amministrativa Riconoscimenti benefici economici non previsti originariamente Estensione indebita della fornitura / appalto/acquisto	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra		Ricorso al Mercato elettronico. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale, ove opportuno, anche nelle ipotesi in cui la legge consente la procedura negoziata. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto d'interesse Pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	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	Entro 2 giorni	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 Pubblicazione del bando e fissazione termine per la ricezione delle offerte	Dirigenti/Rup e singoli funzionari (Punto ordinante)		Normativa di settore Codice di comportamento	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Ricorso al Mercato elettronico. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale, ove opportuno, anche nelle ipotesi in cui la legge consente la procedura negoziata. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto d'interesse Pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	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	Entro 2 giorni	100%
Pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti/aggiudicazioni	Acquisizione informazioni prodromiche alla Pubblicazione degli affidamenti	Ufficio Patrimonio e Approvvigionamenti da indicazioni all'Ufficio agenziale deputato alla pubblicazione		Normativa di settore Codice di comportamento	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Verifiche periodiche del comportamento del personale. Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Si confermano le misure di prevenzione specifiche in essere		
Emissione dei mandati di pagamento	Verifica preliminare sulla perfetta esecuzione della prestazione e l'eventuale prodromica applicazione di penali	Rup e Direttore dell'esecuzione nella fase iniziale di accertamento. Ufficio Finanze e Programmazione per il pagamento materiale in esecuzione della determina di liquidazione curata dal Rup		Normativa di settore Codice di comportamento	Pagamento totale dell'importo prima delle scadenze contrattuali e/o senza applicazione	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Fase di concertazione preliminare tra Rup e Direttore dell'esecuzione	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Si confermano le misure di prevenzione specifiche in essere		
Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito del macro-processo relativo alla gestione dei contratti pubblici	Vigilanza sull'affidamento in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto (art. 19 d.Lgs. 49/18) unitamente al Direttore Generale Arpab	Struttura e responsabile funzionalmente competente		Normativa di settore Codice di comportamento	Potenziale conflitto d'interessi; mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento; scorretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. Errato calcolo degli importi da liquidare. Mancato rispetto dei termini di pagamento. Riscontro di anomalie in fase esecutive non rilevate in favore del fornitore	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	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.	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Adozione di Direttori dell'esecuzione (DCS n.60/20). Relazione trimestrale sull'andamento delle attività, da trasmettere al Rup.	Nel caso di affidamenti complessi	100%
	Attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante, onde assicurare la regolare esecuzione	Struttura e responsabile funzionalmente competente		Normativa di settore Codice di comportamento	Potenziale conflitto d'interessi; mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento; scorretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore. Errato calcolo degli importi da liquidare. Mancato rispetto dei termini di pagamento. Riscontro di anomalie in fase esecutive non rilevate in favore	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Adozione di n. Direttori dell'esecuzione (DCS n.60/20).Costituzione di un gruppo di controllori funzionari per garantire pluralità nei controlli. Relazione trimestrale sull'andamento delle attività, da trasmettere al Rup; creazione di una cartella condivisa tra tutto il personale onde verificare il lavoro altrui.	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Adozione di Direttori dell'esecuzione (DCS n.60/20). Relazione trimestrale sull'andamento delle attività, da trasmettere al Rup.	Nel caso di affidamenti complessi	100%
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										

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 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 rischioit� attribuito</i>						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
ACCETTAZIONE CAMPIONI	Verifica del campione (integrit� e conformit� del campione, completezza della richiesta)	Dirigente / Personale incaricato dell'accettazione	Personale per accettazione campioni apparecchiature per la verifica della temperatura	Normativa di settore (UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025), Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Manuale della Qualit�, Procedura interna di accettazione dei campioni Codice di comportamento	Manomissione dei campioni Danneggiamento del campione Omissione delle verifiche previste	A, B, C, D, E, F, G	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'efficacia dei controlli, agli impatti economici, reputazionali o organizzativi negativi	M1formazione obbligatoria M2inconferibilit� e incompatibilit� di incarichi, nonch� casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6revolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societ� civile M8informatizzazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10allegati di segnalazione nei confronti del rpct 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 extraistituzionali M14trasparenza M15patto d'integrit�	M1 Formazione specifica sulle procedure da adottare	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Registrazione campione su LIMS (inserimento dei dati identificativi e delle prove richieste su LIMS e identificazione delle aliquote con numero LIMS)	Dirigente / Personale incaricato dell'accettazione	Personale per accettazione campioni Sistema informativo di gestione dei laboratori (LIMS)	Normativa di settore (UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025), Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Manuale della Qualit�, Procedura interna di accettazione dei campioni Codice di comportamento	Omessa o non conforme accettazione Scambio di dati identificativi tra campioni oggetto di accettazione	A, B, C, D, E, F, G	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'efficacia dei controlli, al verificarsi di episodi di errata registrazione di dati negli ultimi 5 anni e agli impatti economici, reputazionali o organizzativi negativi	come sopra	M1 Formazione specifica sulle procedure da adottare M8 Utilizzo di sistema informativo LIMS	DIRIGENTE	come sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Implementazione di ulteriori controlli Potenziamento del sistema LIMS	Fine 2026	raggiungimento di rischio basso
	Collocazione dei campioni nei frigoriferi dedicati ai laboratori	Dirigente / Personale incaricato dell'accettazione	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), Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Manuale della Qualit�, Procedura interna di accettazione dei campioni Codice di comportamento	Errata distribuzione delle aliquote dei campioni rispetto alle collocazioni stabilite Omessa comunicazione ai laboratori sulla distribuzione dei campioni Conservazione non corretta del campione	A, B, C, D, E, F, G		BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione ai bassi profili di discrezionalit� e alla presenza ed efficacia dei controlli	come sopra		DIRIGENTE	come 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 di un unico soggetto
	e) scarsa responsabilizzazione interna
	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità
	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione



AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Controlli, verifiche e Ispezioni

UFFICIO LABORATORIO CHIMICO

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI <i>INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI</i>	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E' IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI <i>(VEDI LEGENDA IN CALCE)</i>	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	<i>Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischioisità attribuito.</i>						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
PRELIEVO CAMPIONI	Partecipazione, con l'Azienda Sanitaria, alla definizione del piano di campionamento	DIRIGENTE	personale tecnico attrezzature e materiali per il campionamento mezzo di trasporto	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Mancato rispetto delle procedure di riferimento Problemi gestionali in caso di necessità di sostituzione di personale non disponibile	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla assenza di profili di discrezionalità, alla tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	M1formazione obbligatoria M2inconfirbilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6revolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8informatizzazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10obblighi di segnalazione nei confronti del rptc 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 extraistituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'	M14 Condivisione del piano di campionamento, Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei termini da parte del Dirigente	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Preparazione dei materiali e delle apparecchiature necessarie al campionamento secondo le procedure previste	DIRIGENTE e/o personale incaricato	Personale tecnico attrezzature e materiali per il campionamento	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Procedure di campionamento	Mancanza del materiale necessario al campionamento Errata taratura di strumentazione di misura, se utilizzata	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M1 Formazione specifica sulle procedure interne	DIRIGENTE	COME SOPRA	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	campionamento nei punti stabiliti ed esecuzione di misure, se previste	DIRIGENTE e/o personale incaricato	Personale tecnico attrezzature e materiali per il campionamento	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Procedure di campionamento	Campionamento non rappresentativo Misure errate, se previste	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M1 Formazione specifica sulle procedure interne	DIRIGENTE	COME SOPRA	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione del verbale di campionamento	DIRIGENTE e/o personale incaricato	Personale tecnico Hardware e software dedicati	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Procedure di campionamento	Errori nella verbalizzazione	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M11 Rotazione personale Condivisione del verbale e attività svolta da più persone	DIRIGENTE	COME SOPRA	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Trasporto dei campioni	DIRIGENTE e/o personale incaricato	personale tecnico attrezzature e mezzo di trasporto	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Procedure di campionamento	Danneggiamento dei campioni a causa di trasporto inadeguato	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M1 Formazione specifica sulle procedure interne	DIRIGENTE	COME SOPRA	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Consegna dei campioni al Servizio Accettazione Campioni	DIRIGENTE e/o personale incaricato	Personale tecnico (almeno 2)	Normativa di settore,Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Ritardata consegna dei campioni	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla discrezionalità e tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M1 Formazione specifica sulle procedure interne	DIRIGENTE	COME SOPRA	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Apertura e verifica idoneità dei campioni sigillati	DIRIGENTE e/o personale incaricato	Personale qualificato	Normativa di settore, UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025), Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Codice di comportamento, Manuale della Qualità, Procedure interne e Metodi di prova	Errata o incompleta documentazione di apertura campione Errata identificazione del numero di sigillo Errata o mancata verifica di idoneità delle aliquote del campione	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla discrezionalità e tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M1.Formazione specifica del personale	DIRIGENTE	COME SOPRA	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Esecuzione delle prove analitiche richieste (effettuazione prove e inserimento risultato su LIMS)	DIRIGENTE e/o personale incaricato	Personale qualificato 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 etico, Linee guida, Regolamenti, 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 Errato inserimento dei risultati nel software LIMS	A, B, C, D, E, F, G	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica a seguito di risultati errati, all'efficacia dei controlli, alla registrazione di alcune non conformità rilevate da confronti interlaboratorio negli ultimi 5 anni, dall'impatto economico, reputazionale e organizzativo che si avrebbe a seguito dell'avveramento del rischio	COME SOPRA	M1.Formazione tecnica specifica del personale Implementazione di procedure di controllo della qualità dei dati	DIRIGENTE	COME SOPRA	MOLTO ADEGUATA	BASSO			



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 INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO" DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni o motivo del rating di rischio attribuito.						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
PRELIEVO CAMPIONI	Partecipazione, con l'Azienda Sanitaria, alla definizione del piano di campionamento	DIRIGENTE, REFERENTI DI LABORATORIO	personale tecnico attrezzature e materiali per il campionamento mezzo di trasporto	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Mancato rispetto delle procedure di riferimento Problemi gestionali in caso di necessità di sostituzione di personale non disponibile	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla assenza di profili di discrezionalità, alla tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	M1informazione obbligatoria M2inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3whistleblowing M4codice etico M5astensione in caso di conflitto di interessi M6revolving doors / pantouflage M7azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8informatizzazione dei processi M9accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10obblighi di segnalazione nei confronti del rpct 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 extraistituzionali M14trasparenza M15patto d'integrità'	M14 Condivisione del piano di campionamento, Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei termini da parte del Dirigente	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Preparazione dei materiali e delle apparecchiature necessarie al campionamento secondo le procedure previste	DIRIGENTE, REFERENTI DI LABORATORIO e/o Personale incaricato	Personale tecnico attrezzature e materiali per il campionamento	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Procedure di campionamento	Mancanza del materiale necessario al campionamento Errata taratura di strumentazione di misura, se utilizzata	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M1 Formazione specifica sulle procedure interne	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	campionamento nei punti stabiliti ed esecuzione di misure, se previste	DIRIGENTE, REFERENTI di LABORATORIO e/o Personale incaricato	Personale tecnico attrezzature e materiali per il campionamento	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Procedure di campionamento	Campionamento non rappresentativo Misure errate, se previste	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M1 Formazione specifica sulle procedure interne	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione del verbale di campionamento	DIRIGENTE, REFERENTI di LABORATORIO e/o Personale incaricato	Personale tecnico Hardware e software dedicati	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Procedure di campionamento	Errori nella verbalizzazione	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M11 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	BASSO			
	Trasporto dei campioni	DIRIGENTE, REFERENTI di LABORATORIO e/o Personale incaricato	personale tecnico attrezzature e mezzo di trasporto	Normativa di settore Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Procedure di campionamento	Danneggiamento dei campioni a causa di trasporto inadeguato	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M1 Formazione specifica sulle procedure interne	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Consegna dei campioni al Servizio Accettazione Campioni	DIRIGENTE, REFERENTI di LABORATORIO e/o Personale incaricato	Personale tecnico (almeno 2)	Normativa di settore,Codice etico, Linee guida, Regolamenti	Ritardata consegna dei campioni	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla discrezionalità e tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M1 Formazione specifica sulle procedure interne	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Apertura e verifica idoneità dei campioni sigillati	DIRIGENTE, REFERENTI di LABORATORIO e/o Personale incaricato	Personale qualificato	Normativa di settore, UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025), Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Codice di comportamento, Manuale della Qualità, Procedure interne e Metodi di prova	Errata o incompleta documentazione di apertura campione Errata identificazione del numero di sigillo Errata o mancata verifica di idoneità delle aliquote del campione	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla discrezionalità e tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M1.Formazione specifica del personale	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Esecuzione delle prove analitiche richieste (effettuazione prove e inserimento risultato su LIMS)	DIRIGENTE, REFERENTI di LABORATORIO e/o Personale incaricato	Strumentazione per la preparativa campioni e per l'analisi Sistema informativo di gestione dei laboratori (LIMS)	Normativa di settore, UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025), Codice etico, Linee guida, Regolamenti, 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 Errato inserimento dei risultati nel software LIMS	A, B, C, D, E, F, G	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica a seguito di risultati errati, all'efficacia dei controlli, alla registrazione di alcune non conformità rilevate da confronti interlaboratorio negli ultimi 5 anni, dall'impatto economico, reputazionale e organizzativo che si avrebbe a seguito dell'avveramento del rischio	COME SOPRA	M1.Formazione tecnica specifica del personale Implementazione di procedure di controllo della qualità dei dati	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO	applicazione rigorosa delle procedure previste	2025	NON COMPILATO

Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo	Convalida del campione (verifica di completezza dei dati del Rapporto di Prova)	DIRIGENTE, REFERENTI di LABORATORIO e/o Personale incaricato	Personale qualificato Sistema informativo di gestione dei laboratori (LIMS)	Normativa di settore, UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025), Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Codice di comportamento, Manuale della Qualità, Procedure interne e Metodi di prova	Convalida di campione non completo o con dati informativi errati	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M1 Formazione specifica sulle procedure interne	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Supervisione dei risultati del Rapporto di Prova	DIRIGENTE, REFERENTI di LABORATORIO	Personale qualificato Sistema informativo di gestione dei laboratori (LIMS)	Normativa di settore, UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025), Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Codice di comportamento, Manuale della Qualità, Procedure interne e Metodi di prova	Validazione di campioni con risultati errati	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M1 Formazione specifica sulle procedure interne	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO	applicazione rigorosa delle procedure previste	2025	NON COMPILATO
	Emissione e/o Revisione del Rapporto di Prova	DIRIGENTE	Personale qualificato Sistema informativo di gestione dei laboratori (LIMS)	Normativa di settore, UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025), Codice etico, Linee guida, Regolamenti, Codice di comportamento, Manuale della Qualità, Procedure interne	Ritardata emissione e/o revisione del Rapporto di Prova Emissione del Rapporto di Prova non completo di firme	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M1 Formazione specifica sulle procedure interne	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Trasmissione dei rapporti di prova	DIRIGENTE e/o personale incaricato	Personale qualificato Sistema di protocollo agenziale	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 Invio del Rapporto di prova a destinatario errato	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla tracciabilità, alla presenza di controlli, alla gestione condivisa del processo e alla mancanza di episodi corruttivi o di maladministration negli ultimi 5 anni	COME SOPRA	M1 Formazione specifica sulle procedure interne e sul sistema di protocollo agenziale	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Implementazione e attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità	Redazione delle procedure tecniche e contributo nella stesura del Manuale di qualità e delle procedure gestionali	DIRIGENTE e/o personale incaricato	personale qualificato hardware e software dedicati	Normativa di settore (UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025)	contenuti non rispondenti ai requisiti delle norme di riferimento	A, B, C, D, E, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione ai medi profili di discrezionalità, alla rilevanza degli impatti economici e organizzativi	COME SOPRA	M1 Formazione specifica sulle procedure interne	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Gestione delle non conformità riferite ai propri processi	DIRIGENTE e/o personale incaricato	personale qualificato hardware e software dedicati	Normativa di settore UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025	Mancato rispetto delle scadenze Mancata adeguatezza nel trattamento dei non conformità	A, B, D, E, F, G	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, ai medi profili di discrezionalità, agli alti impatti organizzativi e reputazionali in caso di averamento del rischio	come sopra	M1. Formazione specifica sulle norme di settore M11 Controllo dei trattamenti delle non conformità	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Audit interni sulle diverse procedure del Sistema di gestione Qualità	DIRIGENTE e/o personale incaricato	personale qualificato hardware e software dedicati	Normativa di settore (UNI EN ISO 19011, 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, F, G	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, ai medi profili di discrezionalità, ai medi impatti organizzativi e reputazionali in caso di averamento del rischio	come sopra	M1. Formazione sulle norme di settore M11. Per la composizione dei Gruppi di Auditor viene utilizzato personale indipendente dall'attività del processo sottoposto ad audit e, qualora reso possibile dai numeri interni, in numero maggiore o uguale a due.	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	
LEGENDA	b) mancanza di trasparenza
FATTORI	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
ABILITANTI	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

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 (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO										
Supporto ai laboratori nell'implementazione e nella controllo del Sistema di Gestione per la Qualità	Redazione del manuale di qualità e delle procedure gestionali riferite ai vari processi	UF Sistema di qualità e accreditamento dei laboratori	personale qualificato hardware e software dedicati	Normativa di settore (UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025)	contenuti non rispondenti ai requisiti delle norme di riferimento	A, B, D, E, F, G	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, ai medi profili di discrezionalità, agli impatti organizzativi	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 specifica sulle norme di settore M11. Previsione di diversi ruoli per l'approvazione dei documenti (redazione, verifica e autorizzazioni).	Responsabile del Sistema di gestione Qualità (RSGQ) UF Qualità e Accredittamento Laboratori	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Supporto e Verifica delle procedure tecniche redatte dal personale laboratoristico	UF Sistema di qualità e accreditamento dei laboratori	personale qualificato hardware e software dedicati	Normativa di settore (UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025)	contenuti non rispondenti ai requisiti delle norme di riferimento	A, B, D, E, F, G	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, ai medi profili di discrezionalità, , agli impatti organizzativi	come sopra	M1. Formazione specifica sulle norme di settore M11. Previsione di diversi ruoli per l'approvazione dei documenti (redazione, verifica e autorizzazioni).	Responsabile del Sistema di gestione Qualità (RSGQ) UF Qualità e Accredittamento Laboratori	come sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Tenuta dei rapporti con gli Enti di certificazione o di Accredittamento (inoltro domande di accreditamento, richieste di estensione, rinnovi di certificazione)	UF Sistema di qualità e accreditamento dei laboratori	personale qualificato hardware e software dedicati	Normativa di settore UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Regolamenti degli enti di accreditamento e di certificazione	Mancato rispetto delle scadenze Incompletezza della documentazione inviata	A, B, D, E, F, G	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al livello medio di controlli, agli impatti organizzativi e reputazionali	come sopra	M1. Formazione specifica sulle norme di settore e sui regolamenti degli enti di certificazione e accreditamento M11 Controllo della documentazione e delle scadenze da parte più operatori	Responsabile del Sistema di gestione Qualità (RSGQ) UF Qualità e Accredittamento Laboratori	come sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Gestione delle risposte ai rilievi riscontrati dagli enti di certificazione e accreditamento	UF Sistema di qualità e accreditamento dei laboratori	personale qualificato hardware e software dedicati	Normativa di settore UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Regolamenti degli enti di accreditamento e di certificazione	Mancato rispetto delle scadenze Mancata adeguatezza nel trattamento dei rilievi	A, B, D, E, F, G	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, ai medi profili di discrezionalità, al livello medio di controlli, agli impatti organizzativi e reputazionali	come sopra	M1. Formazione specifica sulle norme di settore e sui regolamenti degli enti di certificazione e accreditamento M11 Controllo dei trattamenti da parte più operatori	Responsabile del Sistema di gestione Qualità (RSGQ) UF Qualità e Accredittamento Laboratori	come sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Gestione delle non conformità riferite ai propri processi	UF Sistema di qualità e accreditamento dei laboratori	personale qualificato hardware e software dedicati	Normativa di settore UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Regolamenti degli enti di accreditamento e di certificazione	Mancato rispetto delle scadenze Mancata adeguatezza nel trattamento dei rilievi	A, B, D, E, F, G	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, ai medi profili di discrezionalità, al livello medio di controlli, agli impatti organizzativi e reputazionali	come sopra	M1. Formazione specifica sulle norme di settore e sui regolamenti degli enti di certificazione e accreditamento M11 Controllo dei trattamenti da parte più operatori	Responsabile del Sistema di gestione Qualità (RSGQ) UF Qualità e Accredittamento Laboratori	come sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Audit interni sulle diverse procedure del Sistema di gestione Qualità	UF Sistema di qualità e accreditamento dei laboratori	personale qualificato hardware e software dedicati	Normativa di settore (UNI EN ISO 19011, 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, F, G	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, ai medi profili di discrezionalità, agli impatti organizzativi e reputazionali	come sopra	M1. Formazione sulle norme di settore M11. Per la composizione dei Gruppi di Auditor viene utilizzato personale indipendente dall'attività del processo sottoposto ad audit e, qualora reso possibile dai numeri interni, in numero maggiore o uguale a due.	Responsabile del Sistema di gestione Qualità (RSGQ) UF Qualità e Accredittamento Laboratori	come 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 SPECIFICA: Controlli, verifiche e Ispezioni

UFFICIO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI <i>INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI</i>	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <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			
Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate(AIA, AUA, VIA e VAS, AUE, Autorizzazione ex art. 208 D. lgs. 152/2006, AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, EMAS, ecc Istruttorie e Pareri radioprotezionistici ex L. 36/2001	Acquisizione richiesta di parere dal protocollo e successivo smistamento al Responsabile di Istruttoria per tematica di competenza	Dirigente	1 Dirigente, 1 Responsabile IF, 3 funzionari	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	BASSO	Il rating risulta contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE e di conseguenti controlli digitalizzati anche eseguibili anche da remoto.	M1: Formazione obbligatoria M2: linconferibilità e incomatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Ccodice 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'	Posta Elettronica Certificata (PEC) USO APP DBIAE		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	1 Responsabile IF, 3 funzionari, 1 Assistente Tecnico	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 risulta contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, dei format condivisi dei pareri e di conseguenti controlli digitalizzati anche eseguibili anche da remoto.	IDEM sopra	Condivisone 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 USO APP DBIAE		IDEM sopra	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	1 Responsabile IF, 3 funzionari, 1 Assistente Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Mancatacomunicazione conflitto di interesse Non corretta individuazione della normativa di riferimento	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. Il rating risulta tuttavia contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, dei format condivisi dei pareri e di conseguenti controlli digitalizzati anche eseguibili anche da remoto.	IDEM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/Responsabili IF/Funzioanrie Assistente Tecnico incaricati USO APP DBIAE relativi format		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Stesura del parere da parte del responsabile del procedimento e validazione da parte del dirigente	Dirigente, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria	1 Responsabile IF, 3 funzionari, 1 Assistente Tecnico	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. Il rating risulta tuttavia contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, dei format condivisi dei pareri e di conseguenti controlli digitalizzati anche eseguibili anche da remoto.	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia del parere Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza USO APP DBIAE e relativi format		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Rilascio di parere al Direttore Tecnico Scientifico o alla Struttura o alla Autorità competente che ne ha chiesto la redazione	Dirigente	1 Responsabile IF, 3 funzionari, 1 Assistente Tecnico	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. Il rating risulta tuttavia contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, dei format condivisi dei pareri e di conseguenti controlli digitalizzati anche eseguibili anche da remoto.	IDEM sopra	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza USO APP DBIAE e relativi format		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Partecipazione a conferenze di servizi	Dirigente o delegato	1 Responsabile IF, 3 funzionari, 1 Assistente Tecnico	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. Il rating risulta tuttavia contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, dei format condivisi dei pareri e di conseguenti controlli digitalizzati anche eseguibili anche da remoto.	IDEM sopra	Corretta applicazione del codice di comportamento prima durante e dopo gli incontri Dirigenti/Responsabili IF/Funzioanrie Assistente Tecnico incaricati USO APP DBIAE		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente	1 Dirigente, 3 funzionari, 1 Assistente Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Potenziali conflitti di interessi	A, B, D	BASSO	Il rating risulta contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE e di conseguenti controlli digitalizzati anche eseguibili anche da remoto.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione USO APP DBIAE e relativi format		IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Programmazione Secondo tempi e criteri corrispondenti alle finalità del controllo	Dirigente	1 Dirigente, 3 funzionari, 1 Assistente Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	modifica programmazione non motivata da esigenze di servizio	A, B, D	BASSO	Il rating risulta contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE e di conseguenti controlli digitalizzati anche eseguibili anche da remoto.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione Istruzione operative USO APP DBIAE e relativi format		IDEM sopra	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	Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale	Responsabile IF e funzionario/personale incaricato	1 Dirigente, 3 funzionari, 1 Assistente Tecnico	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	BASSO	Il rating risulta contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, della routine per l'acquisizione direttamente in campo dei dati anche geolocalizzati, e di conseguenti controlli digitalizzati anche eseguibili anche da remoto.	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.	IDEM sopra	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	1 Dirigente, 3 funzionari, 1 Assistente Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	MEDIO	Il rating risulta contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, della routine per l'acquisizione direttamente in campo dei dati anche geolocalizzati, dei format di relazione di misura, dei format di relazione ispettiva, tutti digitalizzati, e di conseguenti controlli anche eseguibili anche da remoto.	IDEM sopra	Predisposizione pareri tipo Condivisione delle scelte finali eventualmente anche con personale non direttamente coinvolto nella specifica istruttoria Standardizzazione della metodologia di redazione del parere Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione USO APP DBIAE e relativi format	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Misurazioni e analisi in campo anche per Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica	Definizione del piano di campionamento e/o misura rispondente alle finalità del controllo, sotto i profili di tempi e di criteri	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico (Personale tecnico, Dirigente)	1 Responsabile IF, 3 funzionari, 1 Assistente Tecnico	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 risulta contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, della possibilità di programmazione in funzione delle informazioni già digitalizzate nell'app sia in termini di luoghi che di attività svolte e da svolgere, della routine per la pianificazione digitalizzata delle attività da fare in campo e di conseguenti controlli anche eseguibili anche da remoto.	IDEM sopra	Condivisione del piano di campionamento Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei termini da parte del Dirigente USO APP DBIAE e relativi format	IDEM sopra	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)	1 Responsabile IF, 3 funzionari, 1 Assistente Tecnico	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	BASSO	Il rating risulta contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, della routine per l'acquisizione direttamente in campo dei dati anche geolocalizzati, dei format di relazione di misura digitalizzati e di conseguenti controlli eseguibili anche da remoto.	IDEM sopra	Presenza di più operatori Arpa Applicazione di norme Tecniche Verifica non sussistenza di rapporti personale incaricato e Gestore USO APP DBIAE e relativi format	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	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)	1 Responsabile IF, 3 funzionari, 1 Assistente Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Manipolazione degli strumenti di misura	A, B, D	BASSO	Il rating risulta contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, della routine per l'acquisizione direttamente in campo dei dati anche geolocalizzati, dei format di relazione di misura digitalizzati e di conseguenti controlli eseguibili anche da remoto.	IDEM sopra	Rotazione personale Formazione del personale Istruzioni operative USO APP DBIAE e relativi format	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Esecuzione Misure in campo e Redazione Report finale	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico (Personale tecnico)	1 Responsabile IF, 3 funzionari, 1 Assistente 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 risulta contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, della routine per l'acquisizione direttamente in campo dei dati anche geolocalizzati, dei format di relazione di misura, dei format di relazione finale digitalizzati e di conseguenti controlli digitalizzati anche eseguibili anche da remoto.	IDEM sopra	Rotazione personale Istruzioni operative USO APP DBIAE e relativi format	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione del verbale di sopralluogo	Settore regionale monitoraggio e controllo Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico (Personale tecnico)	1 Responsabile IF, 3 funzionari, 1 Assistente Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	FALSO	A, B, D	MEDIO	Il rating risulta contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, della routine per l'acquisizione direttamente in campo dei dati anche geolocalizzati, dei format di relazione di misura, dei format diverbale digitalizzati e di conseguenti controlli eseguibili anche da remoto.	IDEM sopra	Rotazione personale Condivisione del verbale e attività svolta da più persone USO APP DBIAE e relativi format	IDEM sopra	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)	1 Responsabile IF, 3 funzionari, 1 Assistente Tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Modifica esiti	A, B, D	MEDIO	Il rating risulta contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, della routine per l'acquisizione direttamente in campo dei dati anche geolocalizzati, dei format di relazione di misura, dei format di relazione finale eseguibili anche tramite app.	IDEM sopra	Rotazione personale Istruzioni operative USO APP DBIAE e relativi format	IDEM sopra	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	1 Dirigente, 1 Responsabile IF, 3 funzionari	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. Il rating risulta tuttavia contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, dei format condivisi dei pareri, di cartelle condivise con la documentazione e la normativa di riferimento, dal confronto anche con funzionari non direttamente addetti all'istruttoria.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse USO APP DBIAE e relativi format	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	1 Dirigente, 1 Responsabile IF, 3 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 in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno. Il rating risulta tuttavia contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, dei format condivisi dei pareri, di cartelle condivise con la documentazione e la normativa di riferimento, dal confronto anche con funzionari non direttamente addetti all'istruttoria.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse USO APP DBIAE e relativi format	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Segnalazione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Direttore Tecnico Scientifico con il supporto dei Dirigenti e dei Funzionari incaricati	1 Dirigente, 1 Responsabile IF, 3 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 in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno. Il rating risulta tuttavia contenuto dall'uso quotidiano dell'APP WEB DBIAE, dei format condivisi dei pareri, di cartelle condivise con la documentazione e la normativa di riferimento, dal confronto anche con funzionari non direttamente addetti all'istruttoria.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse USO APP DBIAE e relativi format	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 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 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	ADONI 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 CORRUPTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIO RISCHIO INERENTE						RATING DI RISCHIO RISCHIO RESIDUO			
Pareti tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrative(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 tardiva 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: Inconfutabilità e incontestabilità 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: Revolving door / paracadute M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informazione dei processi M9: Accesso telematico e notifica di dati, documenti e procedimenti M10: Outright di segnalazione nei confronti del rpt M11: Relazione 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 dagli incarichi extrainstituzionali M14: Trasparenza M15: Patti d'intesa	Utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC)	Dirigente	Attuazione del MOS 231 / Regolamento / Procedura come attestata da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	Analisi dell'istruttoria documentale preliminare	Dirigente	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.	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.	ICEM 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	ICEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	Condivisione e verifica dei contributi (preliminariamente 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	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.	ICEM 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	ICEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	Misure di standardizzazione della metodologia di analisi documentale e redazione dei contributi specializzati da parte dell'Ufficio, adozione di misure di semplificazione e di trasparenza	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Applicazione di metodologie di analisi documentale e di redazione dei contributi specializzati, di misure di semplificazione e di trasparenza non uniformi all'interno dell'Ufficio.	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.	ICEM 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	ICEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	Misure di disciplina del conflitto di interesse	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Assenza di adeguata formazione sul 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.	ICEM 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	ICEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	Studio delle norme di riferimento nazionale e regionale	Dirigente e funzionari	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Conoscenza non approfondita o non sufficientemente aggiornata delle norme di riferimento, sia nazionali che regionali	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.	ICEM 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	ICEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	Elaborazione del parere tecnico da parte del responsabile del procedimento e successiva validazione da parte del dirigente	Dirigente e funzionari	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. Inidonea relazione per favorire terzi	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.	ICEM sopra	Misure di standardizzazione delle metodologie di redazione dei contributi, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente	ICEM sopra	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	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.	ICEM sopra	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente	ICEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	Partecipazione a conferenze di servizi per la realizzazione ed esercizi di impianti produttivi	Dirigente/funzionari delegati	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.	ICEM sopra	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente	ICEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	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, mancata assegnazione da parte del Dirigente	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.	ICEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione specifica	Dirigente	ICEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
Controlli ispettivi/sopralluoghi presso impianti produttivi di	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.	ICEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione specifica Istruzioni operative	Dirigente	ICEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO		

Iniziativa, su segnalazione, programmati o su delega dell'autorità competente per la verifica del rispetto di AIA AUA VIA AUA PAUA Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.	Sopraluogo, 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 l'arsi. Non complete o non corretta verifica degli aspetti ambientali/prescrizioni imposte	A, B, D, F	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati 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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione periodica sulla trasparenza e sul conflitto di interesse	annuale	100%
	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	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati 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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione periodica sulla modalità di elaborazione della relazione tecnica finale	annuale	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	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 accertati 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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Riunioni periodiche tra dirigente e funzionari per condividere le metodologie di intervento	mensile	100%
	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	Sceita di un punto di campionamento non rappresentativo Alerta preventiva all'Azienda Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Relazioni tra laboratori incaricati e Gestore dello stabilimento	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati 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; citazione del personale; adozione di misure di prevenzione del conflitto di interessi	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione periodica sull'esecuzione dei controlli	annuale	100%
	Esecuzione di misure nei punti di campionamento idonei, con strumenti di misure 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	Impertinza nella capacità di utilizzo degli strumenti di misura da campo; Sceita di un punto di campionamento non rappresentativo	A, B, D, F	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Adeguate formazione del personale; Consultazione delle linee guida SNPA	Dirigente	IDEM sopra	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	Verbal di campionamento imprecisi o incompleti	A, B, D, F	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Adeguate formazione del personale	Dirigente	IDEM sopra	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	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati 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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMS	Assegnazione pratica di 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	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione del personale a cui viene assegnata la pratica	Dirigente	IDEM sopra	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	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati 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	IDEM sopra	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	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati 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	IDEM sopra	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 accertati 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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Individualizzazione 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	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati 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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione periodica sugli aspetti sanzionatori dei controlli	Annuale	100%
	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	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati 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	IDEM sopra	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	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati 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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Errata assegnazione e/o distribuzione dei compiti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	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	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	Dirigente	IDEM sopra	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 accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Partecipazione al Progetto Masterplan	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	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale Condivisione delle attività svolte da più persone	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	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 accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Recupero indicazioni DGR progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Accordo di collaborazione con UNIBAS per lo studio dei valori di fondo nelle acque sotterranee	Attività previste dall'accordo di collaborazione	Dirigente	1 Dirigente, 9 funzionari, 1 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	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 accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rispetto del cronoprogramma delle attività; pianificazione delle attività ripartizione delle responsabilità e dei ruoli tra più soggetti	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 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 INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUPTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischiosità attribuito						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	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	basso	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1: Formazione obbligatoria M2: Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di 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: Dobbighi di segnalazione nei confronti del rptc M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità'	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	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 giurisprudenza di riferimento Non comunicazione di potenziale conflitto di interesse	A, B, D	Medio	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigente	Dirigente	1 Dirigente, 7 funzionari	Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa	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	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Dirigente	IDEM sopra	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	Normativa di settore Codice di comportamento	Incompletezza, non chiarezza, falso, anticipo o ritardo inidonea relazione per favorire terzi	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	Standardizzazione della metodologia del parere Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Rilascio di parere specialistico alla struttura o alla autorità competente che ha avanzato la richiesta	Dirigente	1 Dirigente, 7 funzionari	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione del parere per favorire soggetti pubblici/privati Mancato invio 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	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente	IDEM sopra	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,	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.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	Dirigente	IDEM sopra	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	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 Formazione Istruzione operative	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	individuazione di criteri per la programmazione dei controlli	3 anni	report annuale
	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 complete o non corretta verifica degli aspetti ambientali/prescrizioni imposte	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	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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	basso			
	Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorità richiedente	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, F	alto	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia di redazione del parere Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione periodica sulla stesura della relazione tecnica finale	annuale	n. 1 intervento formativo

ecc.	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	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 di più operatori Arpab Applicazione di norme Tecniche Verifica non sussistenza di rapporti tra laboratorio incaricato e Gestore	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	basso			
	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	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	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	basso			
	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.	IDEM sopra	Rotazione personale Condivisione del verbale e attività svolta da più persone	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione periodica sulla stesura della relazione tecnica finale	Annuale	n. 1 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	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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	basso			
	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.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse	Dirigente	IDEM sopra	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.	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse	Dirigente	IDEM sopra	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	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 qualità e misure di trasparenza	Dirigente	IDEM sopra	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.	IDEM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	Dirigente	IDEM sopra	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	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 qualità e misure di trasparenza	Dirigente	IDEM sopra	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	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	1. Per la composizione dei Gruppi di Auditor viene utilizzato, qualora reso possibile dai numeri interni, il criterio dell'indipendenza all'attività del processo sottoposto ad audit: i componenti del GA, non devono aver prestato servizio nell'ufficio/laboratorio a cui afferrisce il processo da auditare da almeno un anno 2.Rotazione del personale componente i gruppi di Auditor	Dirigente	IDEM sopra	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	basso	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Rotazione personale Condivisione delle attività svolte da più persone	Dirigente	IDEM sopra	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.	IDEM sopra	Recepimento indicazioni DGR e Vademecum progetto Masterplan	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Progetto Lucas	Attività previste nel progetto	Dirigente	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici Personale dedicato esclusivamente al progetto Lucas 1 funzionario 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.	IDEM sopra	Rotazione personale Condivisione delle attività svolte da più persone	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Attività di rendicontazione	Dirigente	1 Dirigente, 7 funzionari, 2 assistenti tecnici Personale dedicato esclusivamente al progetto Lucas 1 funzionario 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.	IDEM sopra	Recepimento indicazioni che verranno trasmesse dal Comitato scientifico del progetto	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 SPECIFICA: Controlli, verifiche e Ispezioni

UFFICIO SUOLO, RIFIUTI E SITI CONTAMINATI

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUPTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischiosità attribuito					RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate(AIA, AUA, VIA e VAS AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.	Acquisizione richiesta di parere 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: 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: Informalizzazione dei processi M9: Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti del rptc M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità	M14 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	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	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 della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza M14 Misure di disciplina del conflitto di interesse M5 Partecipazione di più soggetti M12	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 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	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti. Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/ Personale dell'Ufficio M12	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	Stesura definitiva del parere	Dirigente	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	Normativa di settore Codice di comportamento	Incompletezza, non chiarezza o ritardo inidonea o artificiosa relazione per favorire terzi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia del parere Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza M14	Dirigente	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 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	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 M14 PEC M14	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	Partecipazione a conferenze di servizi per la procedura sui 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	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 durata e dopo gli incontri Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/Personale dell'Ufficio M12	Dirigente	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, AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, e siti contaminati ecc.	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	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 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	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 e/o funzionario competente incaricato	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 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 complete o non corretta verifica degli aspetti ambientali/ prescrizioni imposte	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 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.	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	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	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 redazione del parere M14 Misure di semplificazione e misure di trasparenza M14 Misure di disciplina del conflitto di interesse M4 Formazione	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO		

Prelievo campioni su matrici ambientali	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 Errata conservazione del campione durante il trasporto	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 Rotazione personale Formazione del personale	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	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	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	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione del verbale di campionamento	Personale tecnico	1 Dirigente, 8 funzionari, 3 assistenti tecnici	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	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	BASSO			
	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	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	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	Acquisizione richiesta dall'Ufficio Agenziale 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	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	Linee guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS. Delibera Consiglio Federale di ISPRA 3/11/2018 documento 59/15-CF	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	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 SQ e/o accreditamento strutture secondonorma UNI EN ISO 9001:2008	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	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	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	Controllo a campione dei pareri da parte del Dirigente sovraordinato o altro Dirigente Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	Dirigente	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del 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 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	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			
	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	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 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	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, 8 funzionari, 3 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.	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 - 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.	IDEM 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			

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 RADIOATTIVITA' E AMIANTO

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA 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 CORRUPTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischio attribuito.						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate(AIA, AUA, VIA e VAS AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.)	Acquisizione richiesta di parere dal protocollo e successivo innestamento al Responsabile d'Istruttoria per tematica di competenza	Dirigente	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	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 accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1- Formazione obbligatoria M2- Inconferibilità e inconferibilità 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 risultato di dati, documenti e procedimenti M10- Osservazioni di segnalazione nei confronti del rpt M11- Relazione contraria (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- Rete d'integrità	Posta Elettronica Certificata (PEC)	Dirigente, IF	Attuazione del MOD 231 / Regolamento / Procedura come attivata da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Analisi della istruttoria documentale preliminare	Dirigente, IF	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	CDM sopra		Dirigente, IF	CDM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Condizione e verifica pareri preliminari alla loro espressione	1 anno	NON COMPIUTO
	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione	Dirigente, IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	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 accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	CDM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Dirigente, IF, Funzionari	CDM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Riunioni periodiche	1 anno	NON COMPIUTO
	Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente, IF	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento		A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	CDM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Dirigente, IF	CDM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Riunioni periodiche	1 anno	NON COMPIUTO
	Stesura del parere da parte degli uffici Referenti della tematica di competenza	Dirigente, IF	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	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 accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	CDM sopra	Standardizzazione della metodologia del parere Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente, IF, Funzionari	CDM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Standardizzazione della metodologia del parere	1 anno	NON COMPIUTO
	Redazione di una relazione nei tempi previsti e sulla scorta delle risultanze dei contributi degli uffici specialistici	Dirigente,	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	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 accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	CDM sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/Operatori territoriali Norme di riferimento nazionali e regionali, di dettaglio	Dirigente, IF, Funzionari	CDM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Riunioni periodiche	1 anno	NON COMPIUTO
	Rilascio di parere alla struttura o alla autorità competente	Dirigente,	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	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 accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	CDM sopra	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente, IF, Funzionari	CDM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	1 anno	NON COMPIUTO
	Partecipazione a conferenze di servizi per la realizzazione ed esercizi di impianti produttivi	Dirigente, IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	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 accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	CDM sopra	Corretta applicazione del codice di comportamento prima durante e dopo gli incontri Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Dirigente, IF, Funzionari	CDM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Riunioni periodiche	1 anno	NON COMPIUTO
	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	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 accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	CDM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	Dirigente, IF, Funzionari	CDM sopra	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.	Programmazione Secondo tempi e criteri corrispondenti alle finalità del controllo	Dirigente	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento		A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione Istruzione operative	dirigente, IF	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale	dirigente, IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Allerta preventiva all'azienda Azioni/Validazione 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 qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Standardizzazione della metodologia di esecuzione dei sopralluoghi e delle misure nel rispetto della normativa Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Partecipazione di più soggetti Formazione Adozione delle linee guida.	Funzionari, IF, dirigente	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Standardizzazione della metodologia di esecuzione dei sopralluoghi e delle misure nel rispetto della normativa	1 anno	NON COMPIUTO
	Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorità richiedente	dirigente, IF	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Standardizzazione della metodologia di redazione del genere Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	dirigente, IF	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Standardizzazione della metodologia di redazione del genere	1 anno	NON COMPIUTO
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, IF	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	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 qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Condivisione del piano di campionamento Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei termini da parte del Dirigente	dirigente, IF	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Condivisione del piano di campionamento Programmazione settimanale	1 anno	NON COMPIUTO
	Campionamento nei punti idonei, campione rappresentativo, correttamente identificato e conservato prima dell'analisi	dirigente, IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Condivisione del piano di campionamento Rotazione personale Formazione del personale	dirigente, IF, Funzionari	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Condivisione del piano di campionamento	1 anno	NON COMPIUTO
	Campionamento delle emissioni in atmosfera	dirigente, IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Allerta preventiva all'azienda Esecuzione di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Relazioni tra laboratorio incaricato e Gestore dello stabilimento	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Presenza dipiù operatori Argab Applicazione di norme Tecniche Verifica non sussistenza di rapporti tra laboratorio incaricato e Gestore	dirigente, IF, Funzionari	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Presenza dipiù operatori Argab Applicazione di norme Tecniche	1 anno	NON COMPIUTO
	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, IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Manipolazione degli strumenti di misura	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Rotazione personale Formazione del personale Istruzioni operative	dirigente, IF, Funzionari	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione del personale	1 anno	NON COMPIUTO
	Esecuzione Misure in campo e Redazione Report finale	dirigente, IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo Preavviso alle ditte non dovuto	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Rotazione personale incaricato Istruzioni operative	dirigente, IF, Funzionari	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Istruzioni operative	1 anno	NON COMPIUTO
	Redazione del verbale di campionamento	dirigente, IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	FALSO	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Rotazione personale Condivisione del verbale e attività svolta da più persone	dirigente, IF, Funzionari	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Condivisione del verbale e attività svolta da più persone	1 anno	NON COMPIUTO
	Verifica della conformità del campione, consegna del campione e corretto inserimento dei dati identificativi del campione e dei parametri richiesti su applicativo UMS	dirigente, IF,	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Manipolazione campioni Omissione 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 qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra		dirigente, IF, Funzionari	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Condivisione del verbale e attività svolta da più persone	1 anno	NON COMPIUTO
	Assegnazione pratica e individuazione Gruppo di Lavoro	dirigente, IF,	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Uno o più componenti del GdL anche solo potenzialmente in conflitto di interessi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Linee guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS. Delibera Consiglio Federale di ISPRA 3/11/2018 documento 59/15-CF	dirigente	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Condivisione di problematiche occasionali	1 anno	NON COMPIUTO
Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS	Istruttoria documentale	dirigente, IF,	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Istruttoria incompleta per mancata verifica della documentazione pervenuta	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Adozione di Procedure che verifichino il rispetto di Linee Guida e della Normativa di riferimento Implementazione SG e/o accreditamento strutture secondonorma UNI EN ISO 9001:2008	dirigente, IF, Funzionari	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Istruttoria in campo (uno o più sopralluoghi)	dirigente, IF,	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Verifiche in campo parziali	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Con coinvolgimento di almeno 2 tecnici Redazione di verbali descrittivi delle operazioni svolte in contraddittorio e controriformati dai partecipanti	dirigente, IF, Funzionari	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Rilascio parere di conformità o non di non conformità a trasmissione	dirigente, IF,	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	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 qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Controllo a campione dei pareri da parte del Dirigente sovracoordinato o altro Dirigente Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	dirigente, IF	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	1 anno	NON COMPIUTO
	Individuazione di un reato in corso di attività in campo o di istruttoria documentale	dirigente, IF,	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse	dirigente, IF, Funzionari	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Misure di semplificazione e misure di trasparenza	1 anno	NON COMPIUTO
Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente	Dirigente,	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra		dirigente, IF, Funzionari	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Segnalazione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Dirigente,	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra		dirigente, IF	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente,	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Errata distribuzione e assegnazione dei compiti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	dirigente	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Campionamenti e analisi in sito	dirigente, IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	dirigente, IF, Funzionari	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica	Emissione relazione tecnica	dirigente, IF,	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	dirigente, IF,	OSM sopra	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	dirigente, IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento		A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si qualifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	OSM sopra	Rispetto del codice di comportamento	dirigente, IF, Funzionari	OSM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo	Accettazione campione	dirigente, IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	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 accreditati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DSM sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutto il personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento	dirigente, IF, Funzionari	DSM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Verifica della conformità del campione a quanto riportato nel modulo accettazione campione compilato a cura di chi consegna detto campione al Laboratorio	dirigente, IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	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 accreditati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DSM sopra		dirigente, IF, Funzionari	DSM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Verifica dei parametri analitici richiesti riportati in detto modulo	dirigente, IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	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 accreditati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DSM sopra		dirigente, IF, Funzionari	DSM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Assegnazione del campione : unimontaggio delle varie aliquote di cui è composto il campione ai settori del Laboratorio per il procesamiento analitico	dirigente, IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	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 unimontaggio 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 accreditati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DSM sopra	Adozione di procedure per il trattamento dei campioni per la conservazione, per l'attività analitica, per la manutenzione della strumentazione e la richiesta dei reattivi da utilizzare nel processo analitico consegnate a tutto il personale del Laboratorio Rispetto del codice di comportamento Misure di qualità e misure di trasparenza	dirigente, IF, Funzionari	DSM sopra	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)	IF, funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Errato inserimento dei dati da parte degli analisti dell'LIMS, azioni incomplete o imprecise	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accreditati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DSM sopra	Formazione del personale nell'utilizzo del LIMS e adozione di procedure per il corretto inserimento dei dati Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio Rotazione del personale impiegato nelle attività analitiche Implementazione delle procedure del sistema qualità Rispetto del codice di comportamento Tracciabilità degli accessi e delle operazioni eseguite	IF, funzionari	DSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione del personale nell'utilizzo del LIMS e adozione di procedure per il corretto inserimento dei dati	1 anno	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	IF, Funzionari	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	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 accreditati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DSM sopra	Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio Passaggio del sistema di immagazzinamento dei dati da supporto fisico al sistema in cloud Rispetto del codice di comportamento	dirigente, IF, Funzionari	DSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio	1 anno	NON COMPIATO
	Trasmissione dei rapporti di prova con lettera di accompagnamento agli Uffici Agenziali richiedenti	dirigente, IF	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	Normativa di settore Codice di comportamento	Errata trasmissione dei rapporti di prova. Problematiche nella conservazione dei dati analitici dell' LIMS	A, B, D	ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accreditati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DSM sopra		dirigente, IF	DSM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Verifica quotidiana delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio	1 anno	NON COMPIATO
Audit interni secondo la norma UNI EN ISO 19011/2018	Audit interni sulle diverse procedure del Sistema di gestione Qualità	dirigente, IF	1 Dirigente, 6 funzionari, 3 assistenti tecnici, 1 operatore tecnico	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 accreditati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	DSM sopra	1. Per la composizione dei Gruppi di Auditor viene utilizzato, qualora non possibile da numeri interni, il criterio dell'indipendenza all'attività del processo sottoposto ad audit: i componenti del GA, non devono aver prestato servizio nell'ufficio/laboratorio a cui affierisce il processo da auditare da almeno un anno 2. Rotazione del personale componente i gruppi di Auditor	dirigente, IF	DSM 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 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 (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	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			
Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate (AIA, AUA, 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	BASSO	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	BASSO	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	IDEM sopra	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	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità	IDEM sopra	Riunioni proeduttiche all'espressione del parere tra Direzione/Dirigenti/funzionari	Dirigente	IDEM sopra	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 favorire terzi	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica e al forte interesse esterno	IDEM sopra	Standardizzazione della metodologia del parere Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza	Dirigente	IDEM sopra	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	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica e al forte interesse esterno	IDEM sopra	Controllo da parte dei Funzionari di uffici a supporto del Direttore Tecnico scientifico	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	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	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica e al forte interesse esterno	IDEM sopra	Corretta applicazione del codice di comportamento prima durante e dopo gli incontri Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/funzionari	Dirigente	IDEM sopra	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	Dirigente, Funzionari	Normativa di settore Codice di comportamento	Potenziali conflitti di interessi	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accentuati margini di discrezionalità	IDEM sopra	Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	Dirigente	IDEM sopra	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	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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale	Funzionari	Funzionari	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	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno, alla mancanza di controlli sul processo 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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	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	BASSO	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	IDEM sopra	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	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	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 con il Dirigente Programmazione settimanale delle attività Monitoraggio sul rispetto dei tempi e dei termini del campionamento da parte del Dirigente	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	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	IDEM sopra	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	MEDIO	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 Arpab Applicazione di norme Tecniche	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	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	MEDIO	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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Redazione del verbale di campionamento	Funzionari	Funzionari	Normativa di settore Codice di comportamento	Inserimento di dati falsi e/o errati Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati Dati imprecisi o incompleti	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla mancanza di controlli sul processo	IDEM sopra	Rotazione personale Condivisione del verbale e attività svolta da più persone	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	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	BASSO	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	IDEM sopra	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	Dirigente	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 disciplina del conflitto di interesse Condivisione del verbale e attività svolta da più persone Formazione del personale	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	verifica da parte del Dirigente	immediatamente eseguibile	100%
	Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente	Dirigente	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	Condivisione del verbale	Dirigente	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Segnalazione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	Dirigente	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	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 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 INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE [Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi]:	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	<i>Indicare i principali fattori / le principali ragioni a 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 richiesta di parere dal protocollo e successivo smistamento al Responsabile di Istruttoria per tematica di competenza	Direttore Tecnico scientifico e Dirigente a supporto	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 operatori	Normativa di settore Codice etico	Mancata o ritardata registrazione Potenziali conflitti d'interesse Individuazione di un Responsabile di Istruttoria avente caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito del parere	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1 formazione obbligatoria M2 inconfonderibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 whistleblowing M4 codice etico M5 attenzione in caso di conflitto di interessi M6 revolving door / 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 pact 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	M2 inconfonderibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M5 attenzione in caso di conflitto di interessi M8 informatizzazione dei processi M9 accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M14 trasparenza	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, Funzionario e assistente tecnico	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 operatori	Normativa di settore Codice etico	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M1 formazione obbligatoria M5 attenzione in caso di conflitto di interessi M8 informatizzazione dei processi M9 accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M14 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, documenti con firme degli operatori e dirigenti	Direttore Tecnico scientifico e Dirigente a supporto	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 operatori	Normativa di settore Codice etico	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M5 attenzione in caso di conflitto di interessi M7 azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 informatizzazione dei processi M9 accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M14 trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza	Direttore Tecnico scientifico e Dirigente a supporto	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 operatori	Normativa di settore Codice etico	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M5 attenzione in caso di conflitto di interessi M7 azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 informatizzazione dei processi M9 accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M14 trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Skisura del parere da parte degli ufficio Referenti della tematica di competenza	Direttore Tecnico scientifico, Dirigente a supporto, funzionari e assistente tecnico	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 operatori	Normativa di settore Codice etico	Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo Inidonea relazione per favorire terzi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M1 formazione obbligatoria M5 attenzione in caso di conflitto di interessi M8 informatizzazione dei processi M9 accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M14 trasparenza	DIRIGENTE	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	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	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 operatori	Normativa di settore Codice etico	Inidonea relazione per favori terzi	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M1 formazione obbligatoria M8 informatizzazione dei processi M9 accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M14 trasparenza	DIRIGENTE	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 e Dirigente a supporto	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 operatori	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione del parere per favore soggetti pubblici/privati Mancato invio del parere	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M5 attenzione in caso di conflitto di interessi M8 informatizzazione dei processi M9 accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M12 monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M14 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	Direttore Tecnico scientifico, Dirigente a supporto, funzionari e assistente tecnico	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 operatori	Normativa di settore Codice etico	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Riconoscimento di benefici economici di varia natura Mancata partecipazione alla conferenza di servizio	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M1 formazione obbligatoria M5 attenzione in caso di conflitto di interessi M7 azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M14 trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	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)	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 operatori	Normativa di settore Codice etico	Non completa o non corretta Verifica Effettuazione dell'attività secondo tempi non corrispondenti alle finalità del campionamento o misura	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	idem	M1 formazione obbligatoria M8 informatizzazione 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	Campionamento nei punti idonei, campione rappresentativo, correttamente identificato e conservato prima dell'analisi	Settore regionale monitoraggio e controllo (Personale incaricato)	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 operatori	Normativa di settore Codice etico	Scelta di un punto di campionamento non rappresentativo	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	Idem	M1 formazione obbligatoria M8 informatizzazione 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			
	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)	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 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 informatizzazione 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			
	Esecuzione Misure in campo e Redazione Report finale	Settore regionale monitoraggio e controllo (Personale incaricato)	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 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 informatizzazione 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			
	Redazione del verbale di campionamento	Settore regionale monitoraggio e controllo (Personale incaricato)	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 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 informatizzazione 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	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 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	M1formazione obbligatoria M5attenzione in caso di conflitto di interessi M8informatizzazione dei processi M10accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M14trasparenza	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	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 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	M1formazione obbligatoria M5attenzione in caso di conflitto di interessi M8informatizzazione dei processi M10accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M14trasparenza	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	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 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	M1formazione obbligatoria M5attenzione in caso di conflitto di interessi M8informatizzazione dei processi M10accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M14trasparenza	DIRIGENTE	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Rilascio parere di conformità o non o non conformità a trasmissione	Direttore Tecnico scientifico, Dirigente a supporto, funzionari e assistente tecnico	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 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	M1formazione obbligatoria M5attenzione in caso di conflitto di interessi M8informatizzazione dei processi M10accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M14trasparenza	DIRIGENTE	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, Dirigente a supporto, funzionari e assistente tecnico	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 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 inconfidenzialità e inconfidenzialità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 whistleblowing M5 attenzione in caso di conflitto di interessi 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. 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	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 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 inconfidenzialità e inconfidenzialità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 whistleblowing M5 attenzione in caso di conflitto di interessi 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. 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 Giudiziaria	Direttore Tecnico scientifico, Dirigente a supporto, funzionari e assistente tecnico	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 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 inconfidenzialità e inconfidenzialità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 whistleblowing M5 attenzione in caso di conflitto di interessi 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. 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	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 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 informatizzazione dei processi M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M14 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	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 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 informatizzazione dei processi M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M14 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	n. 2 Funzionari - n.1 assistente - n. 1 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 informatizzazione dei processi M11 rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M14 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
 e) scarsa responsabilizzazione interna
 f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
 g) inadeguata diffusione della cultura della legalità
 h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione

UFFICIO VALUTAZIONE INDICI QUALITA' AMBIENTALE

LEGENDA FATTORI ABILITANTI	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
-----------------------------------	---

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO				FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPIRE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"
					RISCHIO CORRUPTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischio attribuito						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
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 di comportamento	Potenziali conflitti di interessi	A, B, D	BASSO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno. M1: Formazione obbligatoria M2: Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Astensione in caso di conflitto di interessi M6: Revolving doors / pass-through M7: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8: Informatizzazione dei processi M9: Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti del rpt M11: Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. M13: Monitoraggio degli incarichi extraistituzionali M14: Trasparenza M15: Patto d'integrità	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	Potenziali conflitti di interessi	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 semplificazione e misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione Istruzione operative	DIRIGENTE	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato		Normativa di settore Codice di comportamento	Allerta preventiva all'azienda Azioni/valutazione incomplete o imprecise. Valutazione errata o parziale al fine di favorire terzi. Non complete o non corretta verifica degli aspetti ambientali/prescrizioni imposte	A, B, D	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.	DIRIGENTE	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Maggiore sensibilizzazione all'uso di procedure standardizzate	1 anno	100%	
	Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorità richiedente	Dirigente/Responsabile IF e funzionario competente incaricato		Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	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 redazione del parere Misure di semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse Formazione	DIRIGENTE	IDEM sopra	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 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	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 semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse	DIRIGENTE	IDEM sopra	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	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 semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse	DIRIGENTE	IDEM sopra	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	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 semplificazione e misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto di interesse	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											

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 (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	<i>Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischioit� 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 conformit� 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 attivit�	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 smistamento 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: 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: Cobalighi 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 extrasistematici	M14 Posta Elettronica Certificata (PEC) M12 Condivisione e analisi pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti. M14 Misure di standardizzazione della metodologia di analisi, di semplificazione e di trasparenza M5 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 pi� soggetti	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Stesura del parere da parte degli uffici Referenti delle tematica di competenza	Dirigenti uffici delle materie trattate		Normativa di settore Codice di comportamento	Incompletezza non 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	IDEM sopra	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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Rilascio di parere alla struttura o alla autorit� 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	IDEM sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	Partecipazione a conferenze di servizi per la realizzazione ed esercizi di impianti produttivi	Direttore Tecnico Scientifico, Dirigenti, Responsabile di istruttoria, Responsabile U.F., personale assegnatario dell'istruttoria		Normativa di settore Codice di comportamento	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Riconoscimento di benefici economici di varia natura Mancata partecipazione alla conferenza di servizio	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e a margini di discrezionalità in sede di espressione del parere	IDEM sopra	M4 Corretta applicazione del codice di comportamento prima durate e dopo gli incontri M12 Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile dell'Istruttoria	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, complessit� e scarsa chiarezza della normativa di riferimento d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� 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 legalit� h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione											

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 INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONI E DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA A COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) DA COMPILARE SOLO SE IL RISCHIO RESIDUO E' SUPERIORE AL RATING "BASSO"	
					RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischio attribuito.						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO				
Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate(AIA, AUA, VIA e VAS AUA, PAUR, Altre Autorizzazioni Ambientali, CEM, ecc.)	Acquisizione richiesta di parere dal protocollo e successivo smistamento al Responsabile di istruttoria per tematica di competenza	Direttore Tecnico scientifico, Dirigenti, Responsabile U.F., Funzionario tecnico, Responsabile Istruttoria	2 persone impegnate: DTS e Responsabile Ufficio	Normativa di settore Codice etico	Mancata o ritardata registrazione Potenziali conflitti d'interesse Individuazione di un Responsabile di Istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito del parere	A, B, D	MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno.	M1 formazione obbligatoria M2 inconfenibilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la p.a. M3 whistleblowing M4 codice etico 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 rptct 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	Direttore Tecnico scientifico, Funzionario tecnico, Responsabile Istruttoria	2 persone impegnate: DTS e Responsabile Ufficio	Normativa di settore Codice etico	Istruttoria documentale incompleta o imprecisa Elevato margine di autonomia operativa da parte dei singoli dipendenti nell'esercizio delle attività	A, B, D	ALTO	Idem sopra	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		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione annuale specifica sul corretto svolgimento dell'istruttoria e sui rischi correlati	24 mesi	50%	
	Condivisione e verifica pareri preliminari alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dirigenti	Direttore Tecnico scientifico, e uffici a suo supporto	3 persone impegnate: DTS, Responsabile Ufficio e 1 Collaboratore tecnico a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di Istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	ALTO	Idem sopra	Idem sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	itoriali	Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Riunioni di coordinamento e verifica tra Direzione/Dirigenti/operatori i	12 mesi	100%	
	Partecipazione di più soggetti	Direttore Tecnico scientifico, e uffici a suo supporto	2 persone impegnate: DTS e Responsabile Ufficio	Normativa di settore Codice etico	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa Svolgimento di istruttoria preliminari al rilascio di Autorizzazioni da parte delle Autorità competenti	A, B, D	ALTO	Idem sopra	Idem sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali	itoriali	Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Definire i ruoli tra soggetti coinvolti	12 mesi	100%	

	Stesura del parere da parte degli uffici Referenti della tematica di competenza	Dirigenti uffici delle materie trattate	3 persone impegnate: DTS, Responsabile Ufficio e 1 Collaboratore Tecnico a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo inidonea relazione per favorire terzi. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	ALTO	Idem sopra	Idem sopra	Standardizzazione della metodologia del parere Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Revisione pareri e monitoraggio delle tempistiche	12 mesi	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	3 persone impegnate: DTS, Responsabile Ufficio e 1 Collaboratore Tecnico a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Inidonea relazione per favori terzi. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	ALTO	Idem sopra	Idem sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/Personale/Operatori territoriali Norme di riferimento nazionali e regionali, di dettaglio		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione su trasparenza e metodologia	24 mesi	50%
	Rilascio di parere alla struttura o alla autorità competente	Dirigenti, Uff. Tecnici	2 persone impegnate: DTS e Responsabile Ufficio	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione del parere per favorire soggetti pubblici/privati Mancato invio del parere	A, B, D	ALTO	Idem sopra	Idem sopra	Misure di standardizzazione, di semplificazione e di trasparenza		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Programmazione mirata su procedure e tempistiche	12 mesi	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	2 persone impegnate: DTS e Responsabile Ufficio	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	Idem sopra	Idem sopra	Corretta applicazione del codice di comportamento prima durate e dopo gli incontri Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori territoriali		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione del personale	24 mesi	50%
Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competenti Responsabile IF	6 persone impegnate: DTS, Responsabile Ufficio, 2 Funzionari e 2 Collaboratori tecnici a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Errata distribuzione e assegnazione dei compiti. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Campionamenti e analisi in sito	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competenti Funzionario competente incaricato	1 persona impegnata: Assistente Tecnico	Normativa di settore Codice etico	Azioni incomplete o imprecise	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Emissione relazione tecnica	Dirigente/ Responsabile funzionalmente competenti Funzionario competente incaricato	2 persone impegnate: DTS e Responsabile Ufficio	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo	Ricevimento campioni da parte uffici e/o richiedenti esterni con allegata documentazione contenente indicazioni sui parametri da ricercare in base ad i relativi riferimenti normativi e agli obiettivi dell'indagine	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	4 persone impegnate: Responsabile Ufficio, Responsabile Laboratorio Microcrobiologia di Matera e 2 Funzionari	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione verifica completezza campioni e relativa documentazione allegata	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Accettazione campione	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	1 persona impiegata: Assistente tecnico a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutto il personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	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	2 persone impiegate: Funzionari	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	Idem sopra	Idem sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutto il personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	verifica dei parametri analitici richiesti riportati in detto modulo	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	2 persone impiegate: Funzionari	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	Idem sopra	Idem sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutto il personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Esecuzione delle prove analitiche dei parametri analitici richiesti	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario	3 persone impiegate: Responsabile Laboratorio Microcrobiologia di Matera e 2 Funzionari	Normativa di settore Codice etico	Errato inserimento dei dati da parte degli analisti dell'LIMS, azione incomplete o imprecise	A, B, D	ALTO	Idem sopra	Idem sopra	Formazione del personale nell'utilizzoi del LIMS e adozione di procedure per il corretto inserimento dei dati		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione del personale in merito al software LIMS	24 mesi	50%
	Redazione dei rapporti di prova esame da parte del Dirigente del Laboratorio delle risultanze analitiche, verifica della completezza rispetto a quanto richiesto e relativa convalida	Settore regionale laboratori Dirigente Struttura Regionale Laboratorio Chimico/Microbiologico	3 persone impiegate: Responsabile Laboratorio Microcrobiologia di Matera e 2 Funzionari	Normativa di settore Codice etico	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	Idem sopra	Idem 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		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione del personale	24 mesi	50%
	Trasmissione dei rapporti di prova con lettera di accompagnamento agli Uffici Agenziali richiedenti	Settore regionale laboratori Dirigente Struttura Regionale Laboratorio Chimico/Microbiologico	1 persona impiegata: Responsabile Laboratorio Microcrobiologia di Matera	Normativa di settore Codice etico	Errata trasmissione dei rapporti di prova. Problematiche nella conservazione dei dati analitici dell' LIMS	A, B, D	ALTO	Idem sopra	Idem sopra	Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	MEDIO	Formazione del personale	24 mesi	50%

Audit interni secondo la norma UNI EN ISO 19011/2018	Audit interni sulle diverse procedure del Sistema di gestione Qualità	1.UF Sistema di qualità e accreditamento dei laboratori 2.Laboratorio chimico (sedi) Laboratorio microbiologico (sedi)	5 persone impiegate: Responsabile Laboratorio Microcrobologia di Matera, 2 Funzionari, 1 Assistente Tecnico e 1 Collaboratore tecnico a tempo determinato	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). Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	1. Per la composizione dei Gruppi di Auditor viene utilizzato, qualora reso possibile dai numeri interni, il criterio dell'indipendenza all'attività del processo sottoposto ad audit: i componenti del GA, non devono aver prestato servizio nell'ufficio/laboratorio a cui afferisce il processo da auditare da almeno un anno 2.Rotazione del personale componente i gruppi di Auditor		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Monitoraggio ambientale e sanitario finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica- Progetto Lucas	Partecipazione di più soggetti	Direttore Tecnico scientifico e Responsabile Ufficio	7 persone impegnate: Responsabile Ufficio, 2 Funzionari, 2 Collaboratori tecnici a tempo determinato e 2 assistenti tecnici a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Riunioni periodiche tra Direzione/Dirigenti/operatori		Idem sopra	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	Direttore Tecnico scientifico e Responsabile Ufficio	7 persone impegnate: Responsabile Ufficio, 2 Funzionari, 2 Collaboratori tecnici a tempo determinato e 2 assistenti tecnici a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione verifica completezza campioni e relativa documentazione allegata. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Accettazione campione	Direttore Tecnico scientifico e Responsabile Ufficio	7 persone impegnate: Responsabile Ufficio, 2 Funzionari, 2 Collaboratori tecnici a tempo determinato e 2 assistenti tecnici a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutto il personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	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	Direttore Tecnico scientifico e Responsabile Ufficio	7 persone impegnate: Responsabile Ufficio, 2 Funzionari, 2 Collaboratori tecnici a tempo determinato e 2 assistenti tecnici a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutto il personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Esecuzione delle prove analitiche dei parametri analitici richiesti microbiologici e/o chimici	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	7 persone impegnate: Responsabile Ufficio, 2 Funzionari, 2 Collaboratori tecnici a tempo determinato e 2 assistenti tecnici a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Errato inserimento dei dati, azione incomplete o imprecise. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Formazione del personale e adozione di procedure per il corretto inserimento dei dati Verifica delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Trasmissione dei risultati	Direttore Tecnico scientifico e Responsabile Ufficio	2 persone impegnate: DTS e Responsabile Ufficio	Normativa di settore Codice etico	Errore nella trasmissione. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Monitoraggio ambientale e sanitario finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica- Progetto MCNT2	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	Direttore Tecnico scientifico e Responsabile Ufficio	2 persone impegnate: Responsabile Ufficio e 1 Collaboratori tecnici a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione verifica completezza campioni e relativa documentazione allegata. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Accettazione campione	Direttore Tecnico scientifico e Responsabile Ufficio	2 persone impegnate: Responsabile Ufficio e 1 Collaboratori tecnici a tempo determinato	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	Idem sopra	Idem sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutto il personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	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	Direttore Tecnico scientifico e Responsabile Ufficio	2 persone impegnate: Responsabile Ufficio e 1 Collaboratori tecnici a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Accettazione non conforme: - eventuali errori nell'inserimento degli identificativi del campione; - eventuali errori nella richiesta dei parametri analitici. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Adozione di procedure per l'accettazione consegnate a tutto il personale del laboratorio Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Esecuzione delle prove analitiche dei parametri analitici richiesti microbiologici e/o chimici	Settore regionale laboratori (microbiologico/chimico): Dirigente, Funzionario funzionalmente competente	2 persone impegnate: Responsabile Ufficio e 1 Collaboratori tecnici a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Errato inserimento dei dati, azione incomplete o imprecise. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Formazione del personale e adozione di procedure per il corretto inserimento dei dati Verifica delle risultanze analitiche inserite da parte degli analisti del Laboratorio Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Trasmissione dei risultati	Direttore Tecnico scientifico e Responsabile Ufficio	2 persone impegnate: DTS e Responsabile Ufficio	Normativa di settore Codice etico	Errore nella trasmissione. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Rispetto del codice di comportamento		Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

Monitoraggio ambientale e sanitario finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica- Progetto Sintesi	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Direttore Tecnico scientifico e Responsabile Ufficio	3 persone impegnate: Responsabile Ufficio, 1 Collaboratore tecnico e 1 Collaboratore tecnico a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Errata distribuzione e assegnazione dei compiti. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Emissione relazione tecnica	Direttore Tecnico scientifico e Responsabile Ufficio	2 persone impegnate: DTS e Responsabile Ufficio	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
Monitoraggio ambientale e sanitario finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica- Progetto DARE	Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Direttore Tecnico scientifico e Responsabile Ufficio	4 persone impegnate: Responsabile Ufficio, 1 Collaboratore tecnico e 2 Collaboratori tecnici a tempo determinato	Normativa di settore Codice etico	Errata distribuzione e assegnazione dei compiti. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	Idem sopra	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	Emissione relazione tecnica	Direttore Tecnico scientifico e Responsabile Ufficio	2 persone impegnate: DTS e Responsabile Ufficio	Normativa di settore Codice etico	Omissione o alterazione dei dati per favorire soggetti pubblici/privati. Vulnerabilità del personale a tempo determinato, in quanto la mancanza di continuità nella gestione delle pratiche potrebbe generare interruzione nei flussi di lavoro e ridurre la trasparenza delle decisioni amministrative	A, B, D	MEDIO	Idem sopra	Idem sopra	Misure di qualità e misure di trasparenza	Idem sopra	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: Direzione Tecnico Scientifica

STAFF DTS:
- SEGRETERIA DTS
- Servizio Archiviazione, elaborazione e divulgazione dati e informazioni ambientali

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO			FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISORSE STRUMENTALI E UMANE	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di ARPAB in analisi):	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO 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 CORRUPTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI (VEDI LEGENDA IN CALCE)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischiosità attribuito						RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
Gestione della corrispondenza	Istruttoria della corrispondenza in entrata	DTS e/o Funzionari incaricati	1 Persone	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o istruttoria documentale incompleta e/o imprecisa	A, B, D	INQUOTATO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a tutti i 7 indicatori	M1: Formazione obbligatoria M2: Inseparabilità e incompatibilità di incarichi, nonché casi di doletto contro lo o a M3: Whistleblowing M4: Codice di comportamento M5: Astensione 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 pubblico di dati, documenti e procedimenti M10: Obblighi di segnalazione nei confronti dell'opt M11: Relazione ordinaria (o misure informali) e straordinaria M12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di contenzione per doletto contro lo o a M13: Monitoraggio degli incarichi straordinari M14: Trasparenza M15: Patti d'intesa	DTS	Attuazione del MOD 231 / Regolamento / Procedura (come attestato da audit campionari) del RPCT	MOLTO ADEGUATA	INQUOTATO				
Organizzazione agenda DTS	Raccolta richieste di appuntamento e relativa calendarizzazione degli appuntamenti	DTS e/o Funzionari incaricati	2 Persone	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione e/o discrezionalità nella calendarizzazione	A, B, D	INQUOTATO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a sei indicatori	DEM sopra		DTS	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	INQUOTATO			
Redazione atti - pubblicazione e/o trasmissione	Redazione atti	DTS	1 Persone	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione o istruttoria documentale incompleta e/o imprecisa	A, B, D	INQUOTATO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a sei indicatori	DEM sopra		DTS	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	INQUOTATO			
	Pubblicazione e/o trasmissione	DTS e/o Funzionari incaricati	1 Persone	Normativa di settore Codice di comportamento	Omissione atti d'ufficio	A, B, D	INQUOTATO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a tutti i 7 indicatori	DEM sopra		DTS	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	INQUOTATO			
Aggiornamento annuale Catalogo delle prestazioni/ servizi ARPAB	Istruttoria: - analisi documentale degli atti nazionali di riferimento; - Raccolta dei contributi trasmessi dagli uffici agenziali per le rispettive competenze	DTS e/o Dirigenti e/o Funzionari incaricati	2 Persone	Normativa di settore Codice di comportamento	Ritardo e/o istruttoria documentale incompleta e/o imprecisa	A, B, C, F	INQUOTATO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a tutti i 7 indicatori	DEM sopra		DTS	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	INQUOTATO			
	Predisposizione aggiornamento catalogo annuale	DTS	2 Persone	Normativa di settore Codice di comportamento	Ritardo e/o istruttoria documentale incompleta e/o imprecisa	A, B, C, F	INQUOTATO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a tutti i 7 indicatori	DEM sopra		DTS	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	INQUOTATO			
Rapporti trimestrali sullo stato dell'ambiente	- Verifica dell'aggiornamento dei Dati nel database già esistenti; - Raccolta dei contributi trasmessi dagli uffici agenziali per le rispettive competenze	DTS e/o Dirigenti e/o Funzionari incaricati	1 Persona	Normativa di settore Codice di comportamento	Ritardo e/o istruttoria documentale incompleta e/o imprecisa	A, B, C, F	INQUOTATO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a tutti i 7 indicatori	DEM sopra		DTS	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	INQUOTATO			
	Predisposizione del Rapporto trimestrale	DTS	1 Persona	Normativa di settore Codice di comportamento	Ritardo e/o istruttoria documentale incompleta e/o imprecisa	A, B, C, F	INQUOTATO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a tutti i 7 indicatori	DEM sopra		DTS	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	INQUOTATO			
Relazione annuale sullo stato dell'Ambiente	- Verifica dell'aggiornamento dei Dati nel database già esistenti; - Raccolta dei contributi trasmessi dagli uffici agenziali per le rispettive competenze	DTS e/o Funzionari incaricati	1 Persona	Normativa di settore Codice di comportamento		A, B, C, F	INQUOTATO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a tutti i 7 indicatori	DEM sopra		DTS	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	INQUOTATO			
	Predisposizione relazione annuale I e II parte	DTS	1 Persona	Normativa di settore Codice di comportamento	Ritardo e/o istruttoria documentale incompleta e/o imprecisa	A, B, C, F	INQUOTATO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a tutti i 7 indicatori	DEM sopra		DTS	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	INQUOTATO			
Database ambientali dell'Agenzia	Realizzazione, gestione e manutenzione di database ambientali tematici dell'Agenzia	DTS e/o Dirigenti e/o Funzionari incaricati	1 Persona	Normativa di settore Codice di comportamento	Ritardo e/o istruttoria documentale incompleta e/o imprecisa	A, B, C, F	INQUOTATO	Il rating attribuito si giustifica in relazione a tutti i 7 indicatori	DEM sopra		DTS	DEM sopra	MOLTO ADEGUATA	INQUOTATO			
					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 (CIA) e amministrazione												