






ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria


Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Basso		Alto	Totale Fase
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	 Medio	7	0	3	17
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	 Medio	14	0	9	39
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	 Medio	1	0	0	1
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	 Medio	1	0	4	7
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	 Medio	4	0	0	13
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	 Medio	4	0	5	11
G - INCARICHI E NOMINE	 Alto	0	0	2	3
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	 Medio	3	0	3	9
I - EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBIENTALI E SANITARIE	 Medio	0	0	1	2
J - GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI	 Alto	0	0	1	2
K - SUPPORTO TECNICO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E ALLA PREDISPOSIZIONE DI PIANI AMBIENTALI ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE	 Medio	0	0	0	2
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	 Medio	3	0	4	11
TOTALE AREE 12	TOTALE	37	0	33	120



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Medio 😐 5	A1 - Gestione presenze, orario di lavoro, ferie permessi, visite fiscali, trasferte, liquidazioni rimborsi e indennità di trasferta, fascicoli dei dipendenti	Medio 😐 5
		A10 - Gestione e conferimento incarichi dirigenziali	Alto 😡 14
		A12 - Tenuta del registro degli accessi e gestione degli atti e documenti amministrativi	Basso 😊 3
		A13 - Attività di coordinamento per approfondimenti tematici	Basso 😊 1
		A14 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: attività della performance attraverso la mappatura dei processi individuali. Verifica degli obiettivi programmati e calcolo dei premi di risultato. Attività progettuali di carattere strategico per l'Agenzia, predisposizione del piano performance all'interno del PIAO. Relazione Performance	Basso 😊 1
		A16 - Elaborazione e monitoraggio del PIAO (performance, valore pa, anticorruzione).	Basso 😊 3
		A17 - Gestione convenzione onerose	Medio 😐 6
		A18 - Conferimento incarichi a consulenti e collaboratori	Alto 😡 8
		A19 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	Basso 😊 3
		A2 - Reclutamento del personale - procedure concorsuali, procedure di mobilità e comandi	Alto 😡 9
		A20 - Analisi dei processi della prevenzione della corruzione e la trasparenza	Basso 😊 2
		A3 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale comparto sanità e dirigenza tecnica e medica, redazione del conto annuale, elaborazione cedolini stipendiali	Medio 😐 6
		A4 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale comparto sanità e dirigenza tecnica e medica, redazione del conto annuale, elaborazione cedolini stipendiali	Medio 😐 7
		A5 - Adempimenti previdenziali, cessazione del servizio, svolgimento del rapporto di lavoro	Medio 😐 5
		A6 - Gestione delle relazioni sindacali	Basso 😊 2
		A7 - Gestione di istituti/benefici contrattuali (permessi, 150 ore, buoni pasto, attività extraistituzionali ecc)	Medio 😐 5
		A8 - Esercizio e applicazione di potere disciplinare. Verifica adempimenti dell'UPD	Medio 😐 6
		B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Medio 😐 5
B10 - Adozione di strumenti di programmazione	Medio 😐 6		
B11 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti	Basso 😊 2		
B12 - Progettazione della gara	Medio 😐 6		
B13 - Pubblicazione online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Basso 😊 2		
B14 - Conservazione della documentazione di gara	Basso 😊 2		
B15 - Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.	Basso 😊 2		



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Medio 😞 5	B16 - Valutazione delle offerte anormalmente basse	Basso 😊 1
		B17 - Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti	Medio 😞 5
		B18 - Aggiudicazione e stipula del contratto	Medio 😞 5
		B19 - Verifica dell'esecuzione del contratto e relative tempistiche	Medio 😞 7
		B2 - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI: Predisposizione atti di gara (specifiche tecniche e criteri premianti per la scelta del contraente) nel rispetto delle soglie dettate dalla normativa:	Medio 😞 6
		B20 - Rendicontazione del contratto	Medio 😞 5
		B21 - Nomina della commissione giudicatrice	Alto 😡 10
		B22 - Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva/infungibilita.	Alto 😡 8
		B23 - Affidamenti in economia	Medio 😞 6
		B24 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	Medio 😞 6
		B25 - Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (penali, gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni, inadempimenti) : Stipulazione e gestione dei contratti con i fornitori	Medio 😞 5
		B26 - Vigilanza sull'affidamento in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto	Medio 😞 5
		B27 - Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva/infungibilita : Acquisizione da parte dei dirigenti di riferimento della dichiarazione di esclusivita ed infungibilita del bene/servizio. Affidamenti in economia e Ricerca dell'operatore d'interesse	Alto 😡 9
		B28 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	Alto 😡 9
		B29 - Predisposizione di atti di gara per l'acquisizione di beni immobili, loro alienazione , procedura di gara di appalto di lavori pubblici, di servizi manutentivi. Gestione inventario beni immobili e dismissioni.	Alto 😡 9
		B3 - Programmazione-progettazione- selezione del contraete- verifica aggiudicazione e stipula del contratto- esecuzione del contratto- rendicontazione. Analisi del reale fabbisogno corrispondente a criteri di efficienza/economicità	Basso 😊 2
		B30 - Processi finanziari, economico-patrimoniali di supporto alle altre Direzioni ed articolazioni dell'Agenzia (Elaborazione del Bilancio Previsionale, Conto Consuntivo e il Bilancio Assestato e le proposte di atti, relazioni e documenti inerenti la contabilità generale)	Alto 😡 8
		B31 - Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (penali, gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni, inadempimenti). Stipulazione e gestione dei contratti con i fornitori	Medio 😞 6
		B32 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	Basso 😊 3
		B33 - Gestione e sviluppo contratti istituzionali	Alto 😡 9
B34 - Gestione e sviluppo contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA)	Medio 😞 7		



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Medio 5	<u>B35 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>	Basso 1
		<u>B36 - Gestione del patrimonio immobiliare</u>	Basso 3
		<u>B37 - Stipulazione di contratti in favore di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizio. Procedure negoziate</u>	Medio 6
		<u>B38 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal</u>	Medio 4
		<u>B4 - Rilevazione delle esigenze nei confronti degli uffici richiedenti.</u>	Basso 3
		<u>B41 - Rafforzamento del monitoraggio sui contratti pubblici</u>	Basso 3
		<u>B5 - Realizzazione Audit interni su fabbisogno e adozione, rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione.</u>	Basso 1
		<u>B6 - Nomina a coloro che hanno i requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza;</u>	Medio 6
		<u>B7 - Gestione ed utilizzo convenzioni CONSIP, accordi quadro già in essere o MePa</u>	Alto 10
		<u>B8 - Informazione del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.</u>	Basso 1
		<u>B9 - Gestione della comunicazione e dialogo con i soggetti privati</u>	Basso 1
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Medio 4	<u>C2 - Verifica delle varianti di destinazioni d'uso, controllo, autorizzazione, concessione</u>	Basso 3
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Medio 7	<u>D1 - Gestione ed accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali;</u>	Alto 9
		<u>D2 - Gestione della documentazione e dichiarazione per l'accesso ai contributi a fondi comunitari, nazionali e regionali .</u>	Alto 10
		<u>D3 - Gestione dell'istituto wisteblower. Attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza .</u>	Medio 5
		<u>D5 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal</u>	Medio 7
		<u>D6 - Applicazione del tariffario e del listino prezzi. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal</u>	Basso 1
		<u>D7 - Recupero crediti</u>	Alto 9
		<u>D8 - Gestione nell'accesso a fondi comunitari, nazionali, regionali;</u>	Alto 12
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Medio 5	<u>E1 - Gestione della contabilità in generale . Gestione delle entrate e delle spese.Verifica del sistema di contabilità . Bilancio di previsione. Variazioni di bilancio . Gestione del bilancio previsionale , conto consuntivo, bilancio assestato. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal</u>	Medio 7
		<u>E2 - Fatturazione attiva</u>	Basso 2



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Medio 😞 5	E3 - Registrazione contabile delle entrate e delle uscite	Basso 😊 1
		E4 - Controllo di gestione. Gestione e verifica dei rapporti con l'Agenzia delle entrate e con gli organismi di controllo	Medio 😞 4
		E5 - Monitoraggio finanziario dell'Agenzia e dei libri contabili	Medio 😞 6
		E6 - Liquidazione e pagamento fatture agli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture	Medio 😞 6
		E7 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	Medio 😞 4
		E8 - Gestione cassa economale predisposta con regolamento dall'agenzia	Medio 😞 5
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Medio 😞 6	F1 - Gestione e rilascio rapporti/ pareri riguardanti tutte le le attività tecniche.	Alto 😡 9
		F10 - Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo	Basso 😊 1
		F11 - Verifica e attuazione di tutte le attività tecniche e scientifiche previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	Medio 😞 7
		F2 - Gestione e partecipazione a conferenze di servizi per la realizzazione ed esercizi di impianti produttivi.in materia di AIA, VIA, VAS e AUA per le materie trattate.	Basso 😊 1
		F3 - Attività di denuncia su AIA e VIA	Alto 😡 8
		F4 - Attività di ispezione , vigilanza e controllo del territorio, adempimenti ex Dlgs. 81/2008 e Dlgs 152/2006 .Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.	Alto 😡 10
		F5 - Prelievo campioni su matrici ambientali	Basso 😊 1
		F6 - Acquisizione dati riguardanti le attività dell'agenzia e diffusione notizie a mezzo stampa, web, social media.	Basso 😊 2
		F7 - Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS. Assegnazione pratica e individuazione Gruppo di Lavoro.	Alto 😡 9
		F8 - Acquisizione delle attività di controllo riguarante le matrici ambienatali	Alto 😡 9
F9 - Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica : Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	Medio 😞 6		
G - INCARICHI E NOMINE	Alto 😡 8	G1 - Adempimenti in materia di incarichi nomine, di competenza del Direttore Generale.	Alto 😡 10
		G2 - Verifica insussistenza di inconferibilitàe o incompatibilità ai sensi del decreto 39/2013 .	Alto 😡 9
		G3 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	Medio 😞 6
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	Medio 😞 6	H1 - Attività giuridica amministrativa , supporto per redazioni regolamenti , provvedimenti, atti, contratti e convenzioni . consulenza legale, aggiornamento e informazione alle strutture dell'Arpacal. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	Medio 😞 6
		H2 - Gestione del contezioso	Alto 😡 10
		H3 - Gestione affari legali	Medio 😞 7



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	Medio 😞 6	H4 - Gestione delle fasi di pre-contenzioso in fase stragiudiziale e giudiziale (art 417 cp)	Medio 😞 4
		H5 - Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi	Alto 😡 10
		H6 - individuazione del legale esterno , per l'affidamento di incarichi esterni di difesa in giudizio di fronte alle Autorità giurisdizionale civili, amministrative, tributarie, nonché di assistenza , di studio, di consulenza	Alto 😡 10
		H7 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale del comparto sanità e dirigenza	Basso 😊 1
		H8 - Gestione supporto legale in fase di stipula di convenzioni bilaterali con gli Enti	Basso 😊 1
		H9 - Formazione di pareri legali ed approfondimenti giuridici sull'applicazione della normativa ambientale	Basso 😊 1
I - EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBIENTALI E SANITARIE	Medio 😞 7	I1 - Estione dello sviluppo di erogazione del sistema di prestazione ambientale. Fasi dell'intero processo riguardante il monitoraggio , controllo dello stato dell'ambiente, nelle diverse matrici ambientali. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	Alto 😡 10
		I3 - Gestione complessiva delle erogazioni di prestazioni ambientali e sanitari	Medio 😞 7
J - GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI	Alto 😡 8	J1 - Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi . Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	Alto 😡 10
		J2 - Gestione della discrezionalità tecnica amministrativa . Verifica della modalità dei servizi messi a disposizione dei clienti e della carta dei servizio	Medio 😞 5
K - SUPPORTO TECNICO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E ALLA PREDISPOSIZIONE DI PIANI AMBIENTALI ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE	Medio 😞 5	K1 - Verifica e gestione di piani ambientali , attraverso un processo di verifica dell'attività di vigilanza e monitoraggio ambientale .	Medio 😞 4
		K2 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal	Medio 😞 6
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Medio 😞 5	L1 - Gestione e verifica delle attività tecniche in agenzia	Alto 😡 10
		L10 - Attività ispettive, di controllo richiesti da Enti a seguito di esposti. verifica e analisi dei campionamenti del clima acustico	Basso 😊 1
		L11 - Conduzione tecnica, manutenzione ed adeguamento nella rete di monitoraggio della qualità dell'aria	Basso 😊 1
		L12 - Gestione dei rifiuti : processo autorizzativo con il rilascio di pareri tecnici	Medio 😞 5
		L13 - Gestione dei rifiuti : controlli sugli impianti	Basso 😊 1
		L2 - Attività di ispezione e controllo circa il rispetto delle prescrizioni AIA e VIA.	Medio 😞 4
		L3 - Rilascio pareri a Enti competenti e relazioni di avvenuta bonifica nei confronti dei soli impianti sottoposti a VIA - AIA	Alto 😡 9



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Medio 😞 5	L4 - Attività di denuncia su AIA e VIA: proposte di irrogazione di sanzione amministrativa e di diffida alle Autorità competenti, comunicazioni di notizie di reato (CNR) all'Autorità Giudiziaria, procedure estintive ex art. 318 – bis e ss. D. Lgs. n. 152/2006	Medio 😞 6
		L5 - Attività di ispezione, vigilanza e controllo del territorio - adempimenti ex D.Lgs. n. 81/2008	Alto 😡 10
		L6 - Attività di denuncia: proposte di irrogazione di sanzione amministrativa e di diffida, notizia di reato all'Autorità Giudiziaria, procedure estintive ex art. 318 – bis e ss. D. Lgs. n. 152/2006	Medio 😞 4
		L9 - Conduzione tecnica, manutenzione ed adeguamento nella rete dimonitoraggio della qualità dell'aria	Alto 😡 11



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)

Processo	A1 - Gestione presenze, orario di lavoro, ferie permessi, visite fiscali, trasferte, liquidazioni rimborsi e indennità di trasferta, fascicoli dei dipendenti
-----------------	--

Fase	A1.12.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo, inserimento dati del personale dipendente, nella piattaforma telematica. Acquisizione dei giustificativi predisposti dall'Agenzia e controllo delle ricevute fiscali. Attuazione e verifica di applicazione del codice di comportamento arpacal
-------------	---

Valutazione Rischio	Medio  5
----------------------------	---

Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Errigo Emilio
------------------	-------------------------------	---------------------	---------------

Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
---------------------------	---

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di controllo 010 - Controlli interni	Responsabile della misura: Dirigenti, RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	A10 - Gestione e conferimento incarichi dirigenziali
-----------------	---

Fase	A10.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo . Rotazione del personale Pubblicazione su Amministrazione trasparente
-------------	--

Valutazione Rischio	Alto  14
----------------------------	--

Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
------------------	-------------------------	---------------------	---------------

Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
---------------------------	---

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.37 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	Misura di controllo 018 - Il sistema dei controlli interni: Adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni	Responsabile della misura: Dirigente Personale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura generale G-1A007 - D.Lgs. 165/2001 - art.19 Ricognizione interna per individuazione delle professionalità richieste	Responsabile della misura: Dirigente Personale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura generale G-1A008 - D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche	Responsabile della misura: Dirigente Personale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	A12 - Tenuta del registro degli accessi e gestione degli atti e documenti amministrativi
-----------------	---

Fase	A12.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Utilizzo della modulistica predisposta . Pubblicazione su Amministrazione trasparente
-------------	---

Valutazione Rischio	Basso  3
----------------------------	---

Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
------------------	-------------------------	---------------------	---------------

Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
---------------------------	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.46 - Mancanza di gestione e pubblicazione del registro degli accessi	Misura di controllo 010 - Controlli interni	Responsabile della misura: Dirigenti, RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)

Processo **A13 - Attività di coordinamento per approfondimenti tematici**

Fase **A13.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Trasmissione modulistica predisposta per la verifica di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità**

Valutazione Rischio Basso  1

Struttura 01 - Direzione Generale **Responsabile** Errigo Emilio

Fattori abilitanti Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi

RISCHIO

MISURA DI PREVENZIONE

ALTRI DATI

RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di segnalazione e protezione 056 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità	Responsabile della misura: Direttore Generale / Dirigenti Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
--	---	--

Processo **A14 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: attività della performance attraverso la mappatura dei processi individuali. Verifica degli obiettivi programmati e calcolo dei premi di risultato . Attività progettuali di carattere strategico per l'Agenzia, predisposizione del piano performance all'interno del PIAO. Relazione Performance**

Fase **A14.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo, pubblicazione su amministrazione trasparente e rapporti con l'OIV. Trasmissione della modulistica predisposta dall'Agenzia**

Valutazione Rischio Basso  1

Struttura 01 - Direzione Generale **Responsabile** Errigo Emilio

Fattori abilitanti Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi

RISCHIO

MISURA DI PREVENZIONE

ALTRI DATI

RA.42 - Mancata verifica preventiva nella attuazione della performance del risultato delle misure previste riguardante la prevenzione della corruzione prevista nel PIAO	Misura generale G-1A043 - Approvazione annuale del PIAO (contenente valore pubblico, performance e anticorruzione, organizzazione e capitale umano)	Responsabile della misura: Dirigente Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
--	---	--

RA.44 - Mancanza della previsione e applicazione della performance dell'ente	Misura generale G-1A040 - Orientamento al valore pubblico	Responsabile della misura: Dirigente Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
--	---	--

Processo **A16 - Elaborazione e monitoraggio del PIAO (performance, valore pa, anticorruzione).**

Fase **A16.03.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Predisposizione e attuazione del PIAO . Approfondimenti legati all'organizzazione per il PIAO. Comunicazione Anac, OIV, stakeholder . Trasmissione della modulistica predisposta dall'Agenzia**

Valutazione Rischio Basso  3

Struttura 03 - Anticorruzione e Trasparenza **Responsabile** Errigo Emilio

Fattori abilitanti Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025


AREA DI RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)

Processo		
A16 - Elaborazione e monitoraggio del PIAO (performance, valore pa, anticorruzione).		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.42 - Mancata verifica preventiva nella attuazione della performance del risultato delle misure previste riguardante la prevenzione della corruzione prevista nel PIAO	Misura generale G-1A043 - Approvazione annuale del PIAO (contenente valore pubblico, performance e anticorruzione, organizzazione e capitale umano)	Responsabile della misura: Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura generale G-1A044 - Monitoraggio del RPCT previsto l. 190	Responsabile della misura: RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo		
A17 - Gestione convenzione onerose		
Fase	A17.01.01 - predisposizione e coordimento delle singole voci del processo. Trasmissione della modulistica predisposta dall'Agenzia	
Valutazione Rischio	Medio 	6
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di semplificazione o organizzazione dei pro 106 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo		
A18 - Conferimento incarichi a consulenti e collaboratori		
Fase	A18.01.01 - predisposizione e coordimento delle singole voci del processo. Trasmissione della modulistica predisposta dall'Agenzia su incompatibilità e inconfiribilità. Invio al DPF e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	
Valutazione Rischio	Alto 	8
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.28 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misura di controllo 032 - Misure di controllo	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di disciplina del conflitto di interessi 033 - Misure di disciplina del conflitto di interessi	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di disciplina del conflitto di interessi 054 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità	Responsabile della misura: Direttore Generale , RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)

Processo	A19 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal		
Fase	A19.01.01 - predisposizione attività dei servizi e uffici preposti in Arpacal		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.09 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	Misura generale G-1A046 - Implementazione documentale digitalizzato e tracciato	Responsabile della misura: Direttore Generale, Settore Sistemi Informativi Sicurezza e Privacy Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	A2 - Reclutamento del personale - procedure concorsuali, procedure di mobilità e comandi		
Fase	A2.01.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo . Predisposizione bandi, Avvisi, Manifestazione di interesse. Trasmissione modulistica predisposta per la verifica di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, pubblicazione sezione Amministrazione trasparente		
Valutazione Rischio	Alto		9
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.02 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura di controllo 018 - Il sistema dei controlli interni: Adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	A20 - Analisi dei processi della prevenzione della corruzione e la trasparenza		
Fase	A20.01.01 - Verifica della corrispondenza tra valore pubblico e prevenzione della corruzione e la trasparenza		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0449 - Scarsità di trasparenza	Misura di trasparenza 0547 - applicazione della normativa specifica, e pubblicazione nella sezione A.T. degli obblighi di pubblicazione sottosezione " bandi di gara e Contratti" predisposto dall'ANAC	Responsabile della misura: RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)

Processo	A3 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale comparto sanità e dirigenza tecnica e medica, redazione del conto annuale, elaborazione cedolini stipendiali		
Fase	A3.12.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo . Inserimento dati retributivi del personale dipendente, nella piattaforma telematica, gestione badge e verifiche presenze/ assenze dei dipendenti.		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura di controllo 023 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Indicatori di monitoraggio della misura:	
	Misura di regolamentazione 442 - Misure sull'accesso / permanenza nell'incarico / carica pubblica	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	A4 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale comparto sanità e dirigenza tecnica e medica, redazione del conto annuale, elaborazione cedolini stipendiali		
Fase	A4.01.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Inserimento dati retributivi del personale dipendente, nella piattaforma telematica.		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura di controllo 023 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Responsabile della misura: Direttore Amministrativo / Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura di regolamentazione 442 - Misure sull'accesso / permanenza nell'incarico / carica pubblica	Responsabile della misura: Direttore Amministrativo / Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	A5 - Adempimenti previdenziali, cessazione del servizio, svolgimento del rapporto di lavoro		
Fase	A5.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Applicazione dell'istituto Pantouflage		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		





Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)


Processo	A5 - Adempimenti previdenziali, cessazione del servizio, svolgimento del rapporto di lavoro	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.40 - Inserimento non corretto dei dati riguardante la gestione contattuale del dipendente (part-time, diritto allo studio, buoni pasto, comandi, distacchi,mobilità ecc)	Misura di controllo 023 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Responsabile della misura: Direttore Amministrativo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di regolamentazione 072 - Misure di prevenzione del pantouflage: Obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico	Responsabile della misura: RPCT e Direttore Amministrativo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di controllo 111 - Attività di verifica Pantouflage alla luce del nuono PNA 2022	Responsabile della misura: Responsabile Risorse Umane , RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	A6 - Gestione delle relazione sindacali	
Fase	A6.01.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo	
Valutazione Rischio	Basso	 2
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.13 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura di definizione e promozione dell'etica e di 2A049 - Applicazione della disciplina RSA e RSU	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	A7 - Gestione di istituti/benefici contrattuali (permessi, 150 ore, buoni pasto, attività extraistituzionali ecc)	
Fase	A7.12.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo. Inserimento dati retributivi del personale dipendente, nella piattaforma telematica.Acquisizione dei giustificativi predisposti dall'Agenzia. Invio al DFP e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	
Valutazione Rischio	Medio	 5
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di regolamentazione 1A048 - Applicazione della normativa riguardante la gestione del Personale dipendente	Responsabile della misura: Direttore Amministrativo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura generale G-1A021 - Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)


Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025
**AREA DI
RISCHIO**
**A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E
PROGRESSIONE DEL PERSONALE)**

Processo		
A7 - Gestione di istituti/benefici contrattuali (permessi, 150 ore, buoni pasto, attività extraistituzionali ecc)		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura di definizione e promozione dell'etica e di 004 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento Arpacal	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura generale G-1A021 - Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali	Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo		
A8 - Esercizio e applicazione di potere disciplinare . Verifica adempimenti dell'UPD		
Fase	A8.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Avvio dei procedimenti sanzionatori.	
Valutazione Rischio	Medio  6	
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.19 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari	Misura generale G-1A022 - Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RA.31 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura di definizione e promozione dell'etica e di 004 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento Arpacal	Responsabile della misura: Dirigente di struttura Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di regolamentazione 1A049 - Regolamento per i procedimenti disciplinari e costituzione dell'UPD	Responsabile della misura: Presidente UPD Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di regolamentazione 1A050 - Codice disciplinare del comparto in Arpacal	Responsabile della misura: Presidente UPD Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo	B1 - Programmazione annuale degli acquisti redatta in esecuzione alle esigenze dei singoli Uffici. Pubblicazione del bando sull'apposita pagina del sito istituzionale e fissazione termine per la ricezione delle offerte.
-----------------	--

Fase	B1.14.01 - Redazione capitolato speciale descrittivo e prestazionale e condizioni contrattuali. Redazione capitolato speciale descrittivo e prestazionale e condizioni contrattuali
-------------	--

Valutazione Rischio	Alto  13
----------------------------	---

Struttura	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture	Responsabile	Errigo Emilio
------------------	---	---------------------	---------------

Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
---------------------------	---

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.16 - Assenza di normativa	Misura generale G-1B035 - Regolamento per la programmazione e acquisti per la programmazione e acquisti di beni e servizi Arpacal	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	B10 - Adozione di strumenti di programmazione
-----------------	--

Fase	B10.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.
-------------	--

Valutazione Rischio	Medio  6
----------------------------	--

Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
------------------	-------------------------	---------------------	---------------

Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
---------------------------	---

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.79 - Mancanza di segnalazione riguardante le violazioni della disciplina sull'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture	Misura specifica G-2B006 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di semplificazione o organizzazione dei pro G-2B142 - Adozione degli obiettivi strategici dell'Agenzia riguardanti la gestione economica	Responsabile della misura: Direttore generale su proposta del Dirigente Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	B11 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti
-----------------	---

Fase	B11.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.
-------------	--

Valutazione Rischio	Basso  2
----------------------------	---

Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
------------------	-------------------------	---------------------	---------------


Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
---------------------------	---

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.32 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Misura specifica G-2B018 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo	B12 - Progettazione della gara		
Fase	B12.12.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura di trasparenza 112 - Implementazione della pubblicazione ai sensi e per gli effetti del decreto trasparenza, nel modello predisposto dall'ANAC nell'allegato n. 9 al PNA 2022	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura specifica G-2B001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementa...	Responsabile della misura: RUP Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RB.20 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura specifica G-2B042 - Implementazione della programmazione	Responsabile della misura: RUP Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di trasparenza G-2B143 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese così come predisposto dall'allegato n. 9 allegato al PNA 2002 dell'Anac;	Responsabile della misura: RUP Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RB.32 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Misura specifica G-2B018 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	B13 - Pubblicazione online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese		
Fase	B13.12.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025


AREA DI RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo	B13 - Pubblicazione online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.82 - Mancanza di definizione dei requisiti di accesso alla garae mancanza dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un imprese	Misura di trasparenza G-2B143 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese così come predisposto dall'allegato n. 9 allegato al PNA 2002 dell'Anac;	Responsabile della misura: RUP Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	B14 - Conservazione della documentazione di gara	
Fase	B14.12.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	
Valutazione Rischio	Basso	 2
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura specifica G-2B002 - Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale (acquisizione AVCPass, antimafia, depositi cauzionali, DURC); Misura specifica G-2B005 - Adozione di direttive interne/ linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa.	Responsabile della misura: RUP Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%) Responsabile della misura: Dirigente Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)




Processo	B15 - Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.	
Fase	B15.12.01 - Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità	
Valutazione Rischio	Basso	 2
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.07 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura specifica G-2B021 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione Misura di rotazione G-2B144 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e sulla rotazione del personale	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%) Responsabile della misura: Direzione Generale e Direttore Settore Affari Istituzionali Legali Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo	B16 - Valutazione delle offerte anormalmente basse		
Fase	B16.12.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.26 - Definizione di requisiti di accesso alla gara, in particolare tecnico-economici, o di parametri di valutazione delle offerte al fine di favorire operatori economici specifici	Misura specifica G-2B026 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	B17 - Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti		
Fase	B17.12.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.62 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	Misura di controllo G-2B035 - Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo.	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura di trasparenza G-2B037 - Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna	Responsabile della misura: RPTC Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	B18 - Aggiudicazione e stipula del contratto		
Fase	B18.12.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025


AREA DI RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo		
B18 - Aggiudicazione e stipula del contratto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.16 - Assenza di normativa	Misura specifica G-2B007 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabile della misura: RUP Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo		
B19 - Verifica dell'esecuzione del contratto e relative tempistiche		
Fase	B19.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	
Valutazione Rischio	Medio	 7
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.61 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura di rotazione 002 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: Direttore Generale in collaborazione con il RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)


Processo		
B2 - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI: Predisposizione atti di gara (specifiche tecniche e criteri premianti per la scelta del contraente) nel rispetto delle soglie dettate dalla normativa:		
Fase	B2.16.01 - Individuazione componenti di commissioni valutative e verifica conformità dei requisiti.	
Valutazione Rischio	Medio	 6
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - 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).	Misura di segnalazione e protezione G-2B032 - Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo	B20 - Rendicontazione del contratto		
Fase	B20.12.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.23 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	Misura specifica G-2B139 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.	Responsabile della misura: Responsabile ufficio acquisti Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	

Processo	B21 - Nomina della commissione giudicatrice		
Fase	B21.01.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Alto		10
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.58 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura specifica G-2B120 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	Responsabile della misura: Direzione generale e Dirigente Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura specifica G-2B124 - Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	

Processo	B22 - Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva/infungibilità		
Fase	B22.14.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo. Vigilanza . Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture. Gestione casse economale		
Valutazione Rischio	Alto		8
Struttura	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025


AREA DI RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)


Processo		
B22 - Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva/infungibilità		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.33 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Misura generale G-1B037 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e lavoro in arpacal	Responsabile della misura: Direttore Generale su proposta del Dirigente Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo		
B23 - Affidamenti in economia		
Fase		
B23.14.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio		
Medio		6
Struttura	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture	Responsabile Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.51 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura di controllo 109 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo		
B24 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture		
Fase		
B24.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio		
Medio		6
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0474 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Misura di regolamentazione G-1B037 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e lavoro in arpacal	Responsabile della misura: Direttore Generale su proposta del Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo		
B25 - Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (penali, gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni, inadempimenti) : Stipulazione e gestione dei contratti con i fornitori		
Fase		
B25.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio		
Medio		5
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025


AREA DI RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo **B25 - Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (penali, gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni, inadempimenti) : Stipulazione e gestione dei contratti con i fornitori**


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.78 - Violazione e mancanza di applicazione riguardante la vigilanza sui contratti da parte dell'Anac	Misura di rotazione 002 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura specifica G-2B033 - Directive/linee guida interne che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013.	Responsabile della misura: Direttore Generale su proposta del RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo **B26 - Vigilanza sull'affidamento in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto**

Fase	B26.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile	Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.78 - Violazione e mancanza di applicazione riguardante la vigilanza sui contratti da parte dell'Anac	Misura generale G-1B041 - Rotazione del personale	Responsabile della misura: Direttore Generale e RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di regolamentazione G-2B145 - Applicazione della disciplina dei Contratti	Responsabile della misura: Direttore generale e Dirigente Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo **B27 - 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. Affidamenti in economia e Ricerca dell'operatore d'interesse**

Fase	B27.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Alto		9
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile	Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.33 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Misura generale G-1B037 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e lavoro in arpacal	Responsabile della misura: Direttore generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo	B27 - 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. Affidamenti in economia e Ricerca dell'operatore d'interesse
-----------------	--

Processo	B28 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture
-----------------	---

Fase	B28.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.
-------------	--

Valutazione Rischio	Alto		9
----------------------------	------	---	---

Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile	Buccafurri Luca
------------------	--	---------------------	-----------------

Fattori abilitanti	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
---------------------------	---	--	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0475 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Misura specifica G-2B131 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	B29 - Predisposizione di atti di gara per l'acquisizione di beni immobili, loro alienazione , procedura di gara di appalto di lavori pubblici, di servizi manutentivi. Gestione inventario beni immobili e dismissioni.
-----------------	--

Fase	B29.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.
-------------	--

Valutazione Rischio	Alto		9
----------------------------	------	---	---

Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
------------------	-------------------------	---------------------	---------------

Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
---------------------------	--	--	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0476 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura specifica G-2B004 - Adozione di direttive interne/ linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Patrimonio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	B3 - Programmazione-progettazione- selezione del contraete- verifica aggiudicazione e stipula del contratto- esecuzione del contratto- rendicontazione. Analisi del reale fabbisogno corrispondente a criteri di efficienza/economicità
-----------------	--

Fase	B3.14.01 - Attività valutativa delle Commissioni. Affidamenti diretti sulla base di valutazione di esclusiva. Vigilanza.
-------------	---

Valutazione Rischio	Basso		2
----------------------------	-------	---	---

Struttura	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture	Responsabile	Errigo Emilio
------------------	---	---------------------	---------------

Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
---------------------------	--	--	--



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025


AREA DI RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo	B3 - Programmazione-progettazione- selezione del contraete- verifica aggiudicazione e stipula del contratto- esecuzione del contratto- rendicontazione. Analisi del reale fabbisogno corrispondente a criteri di efficienza/economicità
-----------------	--


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.16 - Assenza di normativa	Misura generale G-1B035 - Regolamento per la programmazione e acquisti per la programmazione e acquisti di beni e servizi Arpacal	Responsabile della misura: Direttore Generale e Dirigente Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	B30 - Processi finanziari, economico-patrimoniali di supporto alle altre Direzioni ed articolazioni dell'Agenzia (Elaborazione del Bilancio Previsionale, Conto Consuntivo e il Bilancio Assestato e le proposte di atti, relazioni e documenti inerenti la contabilità generale)
-----------------	--

Fase	B30.16.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Alto		8
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile	Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0477 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di controllo 0596 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di informatizzazione dei processi 0597 - Dare evidenza, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di certificabilità dei bilanci	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	B31 - Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (penali, gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni, inadempimenti). Stipulazione e gestione dei contratti con i fornitori
-----------------	---




Fase	B31.16.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile	Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.78 - Violazione e mancanza di applicazione riguardante la vigilanza sui contratti da parte dell'Anac	Misura generale G-1B001 - D.Lgs. 165/2001 - Art. 35 bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura generale G-1B030 - Protocollo di legalità sugli Appalti	Responsabile della misura: RUP e RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo	B32 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture		
Fase	B32.16.01 - vigilanza		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile	Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0478 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Misura specifica G-2B131 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	B33 - Gestione e sviluppo contratti istituzionali		
Fase	B33.01.01 - Relazione tecnica con richiesta di intervento (contratti istituzionali) - Avvio Indagine di mercato - Individuazione delle candidature idonee- - Selezione contratto istituzionale (nel caso di procedura selettiva) - Aggiudicazione contratto istituzionale - Stipula contratto istituzionale - Esecuzione del contratto - Verifica da parte della Commissione di Collaudo della fornitura		
Valutazione Rischio	Alto		9
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.76 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura di regolamentazione G-2B145 - Applicazione della disciplina dei Contratti	Responsabile della misura: Direttore generale e Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	B34 - Gestione e sviluppo contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA)		
Fase	B34.17.01 - Contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA- Contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA- Contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA- Approvazione graduatoria contratti di finanziamento- Stipula contratto di finanziamento		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.63 - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	Misura specifica G-2B006 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo	<u>B35 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>
-----------------	---

Fase	B35.06.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.
-------------	--

Valutazione Rischio	Basso  1
----------------------------	---

Struttura	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	Responsabile	Iuli Vincenzo
------------------	--	---------------------	---------------

Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
---------------------------	--

RISCHIO
MISURA DI PREVENZIONE
ALTRI DATI

RB.69 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Misura di controllo 109 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
--	---	--

Processo	<u>B36 - Gestione del patrimonio immobiliare</u>
-----------------	---

Fase	B36.105.01 - vigilanza e controllo verifica locazioni, alienazioni, acquisizioni e manutenzione. Gestione inventario beni mobili. Tenuta dell'inventario
-------------	---

Valutazione Rischio	Basso  3
----------------------------	--

Struttura	105 - Servizio Patrimonio	Responsabile	Cataldi Biagio
------------------	---------------------------	---------------------	----------------

Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
---------------------------	---

RISCHIO
MISURA DI PREVENZIONE
ALTRI DATI

RB.46 - Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)	Misura di informatizzazione dei processi 001 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005);	Responsabile della misura: Responsabile Servizio Patrimonio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
--	--	--

Processo	<u>B37 - Stipulazione di contratti in favore di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizio. Procedure negoziate</u>
-----------------	--

Fase	B37.01.01 - Verifica e validazione del processo afferente alla prestazione contrattuale. Redazione atti di gara. 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
-------------	--

Valutazione Rischio	Medio  6
----------------------------	---

Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
------------------	-------------------------	---------------------	---------------

Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
---------------------------	--




RISCHIO
MISURA DI PREVENZIONE
ALTRI DATI

RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura di controllo 109 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
--	---	--



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)




Processo	B38 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal		
Fase	B38.12.01 - predisposizione delle attività di tutti gli uffici preposti		
Valutazione Rischio	Medio		4
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi G-2B146 - Standardizzazione dei processi, verifica attività previste nel regolamento e nel piano delle attività Arpacal		Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
Processo	B4 - Rilevazione delle esigenze nei confronti degli uffici richiedenti.		
Fase	B4.01.01 - Predisposizioni degli atti , modulistica arpacal		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura generale G-1B035 - Regolamento per la programmazione e acquisti per la programmazione e acquisti di beni e servizi Arpacal		Responsabile della misura: Direttore generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
Processo	B41 - Rafforzamento del monitoraggio sui contratti pubblici		
Fase	B41.14.01 - Verifica sull'attuazione di quanto programmato nel piano, per contenere i rischi corruttivi		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
0467 - Mancanza di verifica e controllo	Altra misura 0586 - Applicazione del monitoraggio previsto nel PIAO		Responsabile della misura: RPCT e Responsabile Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo	B5 - Realizzazione Audit interni su fabbisogno e adozione, rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione.		
Fase	B5.01.01 - Predisposizione degli atti		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.27 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	Misura di controllo 018 - Il sistema dei controlli interni: Adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	B6 - Nomina a coloro che hanno i requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;		
Fase	B6.01.01 - Individuazione componenti Commissione previa acquisizione dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e assenza conflitto d'interesse		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.58 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura di definizione e promozione dell'etica e di 004 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento Arpacal	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	B7 - Gestione ed utilizzo convenzioni CONSIP, accordi quadro già in essere o MePa		
Fase	B7.14.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Alto		10
Struttura	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025


AREA DI RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo	B7 - Gestione ed utilizzo convenzioni CONSIP, accordi quadro già in essere o MePa	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.41 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura generale G-1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 44 - Digitalizzazione delle procedure	Responsabile della misura: Direttore Settore Sistemi Informativi Sicurezza e Privacy Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura generale G-1B035 - Regolamento per la programmazione e acquisti per la programmazione e acquisti di beni e servizi Arpacal	Responsabile della misura: Direttore generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)


Processo	B8 - Informazione del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	
Fase	B8.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	
Valutazione Rischio	Basso  1	
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.51 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura generale G-1B028 - L. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione	Responsabile della misura: RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	B9 - Gestione della comunicazione e dialogo con i soggetti privati	
Fase	B9.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	
Valutazione Rischio	Basso  1	
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.38 - Favoreggiamento di un professionista in base a criteri non trasparenti	Misura di formazione 048 - Misure di formazione: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, e mirata all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità	Responsabile della misura: RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di regolamentazione 086 - Misure di trasparenza e anticorruzione previste nel PIAO vigente	Responsabile della misura: RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura specifica G-2B025 - Creazione di elenchi di professionisti all'interno del quale attingere e dichiarazione dei criteri di scelta motivata ad ogni assegnazione	Responsabile della misura: Direttore Generale direttore Amministrativo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025		
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
Processo	C2 - Verifica delle varianti di destinazioni d'uso, controllo, autorizzazione, concessione	
Fase	C2.105.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	
Valutazione Rischio	Basso  3	
Struttura	105 - Servizio Patrimonio	Responsabile Cataldi Biagio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.12 - Abuso di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di controllo 010 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura:



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo	D1 - Gestione ed accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali;		
Fase	D1.01.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Alto		9
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RD.02 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	Misura generale G-1D001 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RD.18 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	Misura di regolamentazione 013 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RD.19 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali e regionali		Indicatori:	
Processo	D2 - Gestione della documentazione e dichiarazione per l'accesso ai contributi a fondi comunitari, nazionali e regionali .		
Fase	D2.01.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Alto		10
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RD.18 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	Misura di regolamentazione 013 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	D3 - Gestione dell'istituto wisteblower. Attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza .		
Fase	D3.03.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	03 - Anticorruzione e Trasparenza	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RD.17 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni	Misura di controllo 113 - Applicazione della normativa riguardante le segnalazioni di illecito così come sono disperate nel PIAO	Responsabile della misura: RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo	D5 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal		
Fase	D5.12.01 - predisposizione delle attività degli preposti		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RD.03 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	Misura di regolamentazione 013 - Definizione di regolamenti e procedure		Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
Processo	D6 - Applicazione del tariffario e del listino prezzi. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal		
Fase	D6.16.01 - Elaborazione tabelle costi per emissioni fatture attive applicando le voci del tariffario		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile	Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RD.03 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	Misura di controllo 109 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Responsabile della misura: Direttore Generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
Processo	D7 - Recupero crediti		
Fase	D7.06.01 - predisposizione degli atti		
Valutazione Rischio	Alto		9
Struttura	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	Responsabile	Iuli Vincenzo
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RD.02 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	Misura di controllo 010 - Controlli interni		Responsabile della misura: Direttore Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)


Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025
**AREA DI
RISCHIO**
**D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**


Processo	D8 - Gestione nell'accesso a fondi comunitari, nazionali, regionali;		
Fase	D8.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Alto		12
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
0471 - Indebita assegnazione di benefici economici, uso di falsa documentazione	Misura di regolamentazione 0590 - Applicazione della normativa vigente in materia		Responsabile della misura: Direttore generale e RUP Indicatori di monitoraggio della misura:



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

AREA DI RISCHIO

Processo	E1 - Gestione della contabilità in generale . Gestione delle entrate e delle spese.Verifica del sistema di contabilità . Bilancio di previsione. Variazioni di bilancio . Gestione del bilancio previsionale , conto consuntivo, bilancio assestato. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal		
Fase	E1.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.02 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute	Misura specifica G-2E029 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RE.19 - Scarsità di trasparenza	Misura specifica G-2E001 - Adeguata motivazione in ordine alla scelta, con specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Gare, Contratti e Forniture Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Fase	E1.16.01 - gestione della contabilità. RegISTRAZIONI COINTABILI PER CENTRI DI COSTO		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile	Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.19 - Scarsità di trasparenza	Misura specifica G-2E004 - Dare evidenza, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di certificabilità dei bilanci	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RE.23 - Mancanza della tenuta delle scritture contabili e dei registri obbligatori	Misura specifica G-2E008 - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	E2 - Fatturazione attiva		
Fase	E2.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025


E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

AREA DI RISCHIO

Processo E2 - Fatturazione attiva		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.02 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute	Misura specifica G-2E029 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RE.19 - Scarsità di trasparenza	Misura specifica G-2E001 - Adeguata motivazione in ordine alla scelta, con specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Fase	E2.16.01 - fatturazione attiva		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile	Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.19 - Scarsità di trasparenza	Misura di controllo 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RE.20 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Misura di controllo 022 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di gestione	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RE.21 - Mancanza di verifica nella fatturazione attiva e passiva e degli adempimenti fiscali e tributari	Misura di controllo 020 - Il sistema dei controlli interni: Controllo degli equilibri finanziari	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo E3 - Registrazione contabile delle entrate e delle uscite		
Fase	E3.16.01 - predisposizione e coordimento finale delle singole voci del processo.	
Valutazione Rischio	Basso	
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.19 - Scarsità di trasparenza	Misura di controllo 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RE.20 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Misura di controllo 022 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di gestione	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

AREA DI RISCHIO


Processo	E3 - Registrazione contabile delle entrate e delle uscite	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.21 - Mancanza di verifica nella fatturazione attiva e passiva e degli adempimenti fiscali e tributari	Misura di controllo 020 - Il sistema dei controlli interni: Controllo degli equilibri finanziari	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	E4 - Controllo di gestione. Gestione e verifica dei rapporti con l'Agenzia delle entrate e con gli organismi di controllo
----------	--

Fase	E4.16.01 - Emissione del mandato di pagamento per importo difforme rispetto a quanto previsto nel provvedimento che dispone l'uscita, al fine di favorire il destinatario		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile	Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.19 - Scarsità di trasparenza	Misura specifica G-2E004 - Dare evidenza, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di certificabilità dei bilanci	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RE.23 - Mancanza della tenuta delle scritture contabili e dei registri obbligatori	Misura specifica G-2E008 - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	E5 - Monitoraggio finanziario dell'Agenzia e dei libri contabili
----------	---

Fase	E5.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile	Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Misura di regolamentazione G-2E030 - Applicazione del Regolamento fondo economale Arpacal	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RE.22 - Mancanza della gestione della cassa ecomale	Misura di regolamentazione G-2E030 - Applicazione del Regolamento fondo economale Arpacal	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

AREA DI RISCHIO


Processo	E5 - Monitoraggio finanziario dell'Agenzia e dei libri contabili		
Fase	E5.16.02 - verifica e controllo dei flussi di cassa attivi e passivi, costi e ricavi		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile	Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.01 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di controllo 011 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	Responsabile della misura: revisore dei conti e gli altri organi predisposti Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RE.03 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	Misura specifica G-2E029 - Verifiche sulla gestione contabile–patrimoniale delle risorse.	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	E6 - Liquidazione e pagamento fatture agli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture		
Fase	E6.105.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	105 - Servizio Patrimonio	Responsabile	Cataldi Biagio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.01 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura specifica G-2E029 - Verifiche sulla gestione contabile–patrimoniale delle risorse.	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RE.03 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	Misura specifica G-2E029 - Verifiche sulla gestione contabile–patrimoniale delle risorse.	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Fase	E6.16.01 - 1) check fatture Attività: 1)Verifica dei presupposti Output: 1) Liquidazione		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile	Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.19 - Scarsità di trasparenza	Misura di controllo 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

AREA DI RISCHIO

Processo E6 - Liquidazione e pagamento fatture agli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.20 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Misura di controllo 022 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di gestione	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RE.21 - Mancanza di verifica nella fatturazione attiva e passiva e degli adempimenti fiscali e tributari	Misura di controllo 020 - Il sistema dei controlli interni: Controllo degli equilibri finanziari	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)


Processo E7 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture		
Fase	E7.16.01 - predisposizione delle attività di tutti i servizi e uffici preposti in Arpacal	
Valutazione Rischio	Medio  6	
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.19 - Scarsità di trasparenza	Misura di controllo 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RE.20 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Misura di controllo 022 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di gestione	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RE.21 - Mancanza di verifica nella fatturazione attiva e passiva e degli adempimenti fiscali e tributari	Misura di controllo 020 - Il sistema dei controlli interni: Controllo degli equilibri finanziari	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Fase	E7.16.02 - Verifica della perfetta esecuzione di pagamento	
Valutazione Rischio	Basso  2	
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.19 - Scarsità di trasparenza	Misura specifica G-2E011 - Monitoraggio rispetto del regolamento e di attività attraverso indicatori	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)


Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025
**AREA DI
RISCHIO**
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo	E8 - Gestione cassa economale predisposta con regolamento dall'agenzia		
Fase	E8.16.01 - Rendicontazione nei termini previsti dalla legge. Utilizzo modulistica interna		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	Responsabile	Buccafurri Luca
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.07 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Misura di regolamentazione G-2E030 - Applicazione del Regolamento fondo economale Arpacal		Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RE.19 - Scarsità di trasparenza	Misura di regolamentazione G-2E030 - Applicazione del Regolamento fondo economale Arpacal		Responsabile della misura: Dirigente Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo	F1 - Gestione e rilascio rapporti/ pareri riguardanti tutte le le attività tecniche.		
Fase	F1.24.01 - Acquisizione di parere dal protocollo e successivo smistamento al Responsabile di Istruttoria per tematica di competenza. Analisi della Istruttoria documentale preliminare. Rilascio di parere alla struttura o alla autorità competente e relazioni di avvenuta bonifica nei confronti dei soli impianti sottoposti a VIA- AIA. Applicazione e verifica del Codice di comportamento		
Valutazione Rischio	Alto		9
Struttura	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi	Responsabile	Migliorino Clemente
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
0480 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura specifica G-2F003 - Perfezionamento degli strumenti di controllo e di verifica		Responsabile della misura: Responsabile Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RF.10 - Mancato controllo riguardante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale	Misura specifica G-2F002 - Introduzione nei codici di comportamento di disposizioni dedicate al personale ispettivo stesso		Indicatori di monitoraggio della misura:
Processo	F10 - Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo		
Fase	F10.17.01 - Accettazione campione. Verifica della conformità del campione a quanto riportato nel modulo accettazione campione compilato a cura di chi consegna detto campione al Laboratorio ; Esecuzione delle prove analitiche dei parametri analitici richiesti microbiologicie/o chimici e inserimento dei risultati nel software. 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. Trasmissione dei rapporti di prova agli Uffici Agenziali richiedenti. Condotte illegittime/discrezionali riferite all'attività analitica e di campionamento; mancanza di trasparenza		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.01 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura specifica G-2F003 - Perfezionamento degli strumenti di controllo e di verifica		Responsabile della misura: Dirigenti dei Laboratori Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RF.05 - Omesso controllo delle norme che regolano la disciplina ambientale previste per le ARPA	Misura specifica G-2F008 - Adozione di linee guida su controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI


Processo	F11 - Verifica e attuazione di tutte le attività tecniche e scientifiche previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal		
Fase	F11.17.01 - predisposizione delle attività tecniche e scientifiche di tutti i servizi e uffici dell'arpacal		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omesso controllo delle norme che regolano la disciplina ambientale previste per le ARPA	Misura specifica G-2F001 - Implementazione del sistema qualità	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura specifica G-2F008 - Adozione di linee guida su controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RF.10 - Mancato controllo riguardante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale	Misura specifica G-2F016 - Adozione di procedure che verificano il rispetto della normativa di riferimento	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	F2 - Gestione e partecipazione a conferenze di servizi per la realizzazione ed esercizi di impianti produttivi, in materia di AIA, VIA, VAS e AUA per le materie trattate.		
Fase	F2.24.01 - Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio. Programmazione secondo tempi e criteri corrispondenti alle finalità del controllo		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi	Responsabile	Migliorino Clemente
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omesso controllo delle norme che regolano la disciplina ambientale previste per le ARPA	Misura specifica G-2F008 - Adozione di linee guida su controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura specifica G-2F017 - Adozione della procedura di processo in qualità con l'adozione di uno specifico regolamento	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RF.10 - Mancato controllo riguardante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale	Misura specifica G-2F001 - Implementazione del sistema qualità	Responsabile della misura: Responsabile Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025


AREA DI RISCHIO

F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo	F3 - Attività di denuncia su AIA e VIA		
Fase	F3.24.01 - Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale. Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorità richiedente.		
Valutazione Rischio	Alto		8
Struttura	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi	Responsabile	Migliorino Clemente
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omesso controllo delle norme che regolano la disciplina ambientale previste per le ARPA	Misura specifica G-2F008 - Adozione di linee guida su controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura specifica G-2F017 - Adozione della procedura di processo in qualità con l'adozione di uno specifico regolamento	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RF.10 - Mancato controllo riguardante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale	Misura specifica G-2F001 - Implementazione del sistema qualità	Responsabile della misura: Responsabile Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	F4 - Attività di ispezione , vigilanza e controllo del territorio, adempimenti ex Dlgs. 81/2008 e Dlgs 152/2006 .Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.
-----------------	--

Fase	F4.24.01 - Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale. Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorità richiedente. Individuazione di un reato in corso di attività in campo o di istruttoria documentale. Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente Segnalazione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria		
Valutazione Rischio	Alto		10
Struttura	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi	Responsabile	Migliorino Clemente
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		




RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omesso controllo delle norme che regolano la disciplina ambientale previste per le ARPA	Misura specifica G-2F008 - Adozione di linee guida su controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura specifica G-2F016 - Adozione di procedure che verificano il rispetto della normativa di riferimento	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo	F5 - Prelievo campioni su matrici ambientali		
Fase	F5.23.01 - Redazione del verbale di campionamento. Verifica della conformità del campione: corretto inserimento dei dati identificativi del campione e dei parametri richiesti su applicativo Attività di accettazione campione, analisi e referenziazione dei campioni per clienti privati e istituzionali		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	23 - Centro Regionale Coordinamento Monitoraggi Ambienti e Salute	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.01 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura specifica G-2F008 - Adozione di linee guida su controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RF.04 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura specifica G-2F007 - Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Responsabile della misura: Dirigente del Dipartimento Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RF.07 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura specifica G-2F017 - Adozione della procedura di processo in qualità con l'adozione di uno specifico regolamento	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	F6 - Acquisizione dati riguardanti le attività dell'agenzia e diffusione notizie a mezzo stampa, web, social media.		
Fase	F6.17.01 - gestione e verifiche delle attività previste nella Direzione Scientifica tramite le loro strutture		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.11 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura specifica G-2F010 - Formazione specifica per gli operatori anche attraverso Focus	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	F7 - Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS. Assegnazione pratica e individuazione Gruppo di Lavoro.		
Fase	F7.17.01 - Istruttoria documentale. Istruttoria in campo (uno o più sopralluoghi). Rilascio parere di conformità o non di conformità a trasmissione		
Valutazione Rischio	Alto		9
Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo	F7 - Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS. Assegnazione pratica e individuazione Gruppo di Lavoro.
-----------------	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.10 - Mancato controllo riguardante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale	Misura specifica G-2F007 - Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Responsabile della misura: Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura specifica G-2F016 - Adozione di procedure che verificano il rispetto della normativa di riferimento	Responsabile della misura: il Responsabile del Centro Regionale Sistemi di Gestione Integrati, Qualità e Ambiente Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	F8 - Acquisizione delle attività di controllo riguardante le matrici ambientali
-----------------	--

Fase	F8.17.01 - predisposizione e attività di procedure e istruzioni operative e valutative di tutte le attività dell'agenzia
-------------	---

Valutazione Rischio	Alto 9
----------------------------	---------

Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
------------------	----------------------------	---------------------	---------------

Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
---------------------------	--	--	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.01 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura specifica G-2F008 - Adozione di linee guida su controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RF.04 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura specifica G-2F007 - Esecuzione dell'attività in coppia o in team	Responsabile della misura: Dirigente del Dipartimento Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RF.07 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura specifica G-2F017 - Adozione della procedura di processo in qualità con l'adozione di uno specifico regolamento	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	F9 - Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica : Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio
-----------------	---

Fase	F9.17.01 - Campionamenti e analisi in sito. Emissione relazione tecnica
-------------	--

Valutazione Rischio	Medio 6
----------------------------	----------

Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
------------------	----------------------------	---------------------	---------------

Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
---------------------------	--	--	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.01 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura specifica G-2F016 - Adozione di procedure che verificano il rispetto della normativa di riferimento	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)


Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025
**AREA DI
RISCHIO**
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI



Processo	F9 - Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica : Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.04 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura specifica G-2F010 - Formazione specifica per gli operatori anche attraverso Focus	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

G - INCARICHI E NOMINE

Processo	G1 - Adempimenti in materia di incarichi nomine, di competenza del Direttore Generale.		
Fase	G1.01.01 - preventiva attuazione di progetti e attività . Rilevazione prevista nel piano dei fabbisogni. Sootoscrizione del contratto		
Valutazione Rischio	Alto		10
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RG.01 - Mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione.	Misura specifica G-2G001 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		Responsabile della misura: Direttore generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RG.02 - Nella fase di definizione del fabbisogno, possono risultare assenti i presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numer	Misura di trasparenza 107 - Trasparenza - Pubblicare sui siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Responsabile della misura: Direttore generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
Processo	G2 - Verifica insussistenza di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del decreto 39/2013 .		
Fase	G2.01.01 - verifica dichiarazione al momento del conferimento dell'incarico		
Valutazione Rischio	Alto		9
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RG.06 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di trasparenza 107 - Trasparenza - Pubblicare sui siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Responsabile della misura: IL DIRETTORE GENERALE E IL RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RG.07 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura di regolamentazione 086 - Misure di trasparenza e anticorruzione previste nel PIAO vigente		Responsabile della misura: RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di controllo 109 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Tempi e modi di attuazione: OIV Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)


Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025
**AREA DI
RISCHIO**
G - INCARICHI E NOMINE




Processo	G3 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal		
Fase	G3.01.01 - predisposizione delle attività di tutti i servizi e uffici dell'arpacal		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	01 - Direzione Generale	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RG.08 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	Misura di sensibilizzazione e partecipazione 006 - Collegialità	Responsabile della misura: Direttore generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura di regolamentazione 013 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabile della misura: Direttore generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura di controllo 021 - Il sistema dei controlli interni: Controllo della qualità dei servizi	Responsabile della misura: Direttore generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO

Processo	H1 - Attività giuridica amministrativa , supporto per redazioni regolamenti , provvedimenti, atti, contratti e convenzioni . consulenza legale, aggiornamento e informazione alle strutture dell'Arpacal. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal		
Fase	H1.06.01 - vigilanza e informazione delle strutture interne		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	Responsabile	Iuli Vincenzo
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.12 - Discrezionalità eccessiva e mancata verifica giuridica	Misura di definizione e promozione dell'etica e di 2H006 - Applicazione delle competenze previste nel regolamento, per evitare la mancanza di attività del servizio, e collaborazione con il management per il conseguimento della mission dell'Agenzia	Responsabile della misura: responsabile Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	H2 - Gestione del contezioso		
Fase	H2.06.01 - preventiva vigilanza della gestione		
Valutazione Rischio	Alto		10
Struttura	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	Responsabile	Iuli Vincenzo
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0332 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di regolamentazione 487 - Regolamento per la disciplina della tutela legali dei dipendenti Arpacal	Responsabile della misura: responsabile Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RH.04 - Discrezionalità eccessiva nell'individuazione e del legale esterno	Misura specifica G-2H004 - Formazione specifica per gli operatori	Responsabile della misura: responsabile Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	H3 - Gestione affari legali		
Fase	H3.06.01 - supporto all'ufficio legale con invio documentazione , predisposizione di note per gli atti di difesa (ext 417 cP)		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	Responsabile	Iuli Vincenzo
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025


AREA DI RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO

Processo		
H3 - Gestione affari legali		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.03 - Gestione contenzioso	Misura di regolamentazione 487 - Regolamento per la disciplina della tutela legali dei dipendenti Arpacal	Indicatori di monitoraggio della misura:
RH.04 - Discrezionalità eccessiva nell'individuazione e del legale esterno	Misura specifica G-2H004 - Formazione specifica per gli operatori	Responsabile della misura: Direttore generale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo		
H4 - Gestione delle fasi di pre-contenzioso in fase stragiudiziale e giudiziale (art 417 cp)		
Fase	H4.06.01 - svolgimento del contenzioso civile e amministrativo e gestione dei rapporti con l'ufficio legale dell'Agenzia. verifica di conflitto di interessi al personale preposto.	
Valutazione Rischio	Medio  4	
Struttura	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	Responsabile Iuli Vincenzo
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.03 - Gestione contenzioso	Misura specifica G-2H002 - Regolamento per la disciplina della tutela legali dei dipendenti Arpacal	Responsabile della misura: responsabile Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RH.04 - Discrezionalità eccessiva nell'individuazione e del legale esterno	Misura di regolamentazione G-2H002 - Applicazione del Regolamento per la disciplina della tutela legale dei dipendenti Arpacal	Responsabile della misura: Responsabile Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo		
H5 - Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi		
Fase	H5.06.01 - eventuale alterazione della relazione o mancanza di attività di impluso giurisdizionale. verifica fase esecutiva	
Valutazione Rischio	Alto  10	
Struttura	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	Responsabile Iuli Vincenzo
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.03 - Gestione contenzioso	Misura di regolamentazione G-2H002 - Applicazione del Regolamento per la disciplina della tutela legale dei dipendenti Arpacal	Responsabile della misura: responsabile Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
RH.05 - Mancanza di vigilanza sull'esecuzione dei contratti	Misura di regolamentazione G-2H002 - Applicazione del Regolamento per la disciplina della tutela legale dei dipendenti Arpacal	Responsabile della misura: responsabile Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO

Processo		H5 - Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.06 - Mancanza di utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Misura di regolamentazione G-2H002 - Applicazione del Regolamento per la disciplina della tutela legale dei dipendenti Arpacal	Responsabile della misura: Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo		H6 - individuazione del legale esterno , per l'affidamento di incarichi esterni di difesa in giudizio di fronte alle Autorità giurisdizionale civili, amministrative, tributarie, nonchè di assistenza , di studio, di consulenza	
Fase	H6.06.01 - verifica di incompatibilità e inconfiribilità e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente		
Valutazione Rischio	Alto		10
Struttura	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	Responsabile	Iuli Vincenzo
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.03 - Gestione contenzioso	Misura specifica G-2H003 - Protocollo di legalità in arpacal	Responsabile della misura: il Direttore generale, responsabile Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RH.04 - Discrezionalità eccessiva nell'individuazione e del legale esterno	Misura di disciplina del conflitto di interessi 055 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso)	Responsabile della misura: il Direttore generale, responsabile Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo		H7 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale del comparto sanità e dirigenza	
Fase	H7.06.01 - verifica degli atti		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	Responsabile	Iuli Vincenzo
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.09 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura di regolamentazione 087 - Misure sull'accesso / permanenza nell'incarico / carica pubblica	Responsabile della misura: Direttore amministrativo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO

Processo	H8 - Gestione supporto legale in fase di stipula di convenzioni bilaterali con gli Enti		
Fase	H8.06.01 - verifica degli atti		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	Responsabile	Iuli Vincenzo
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RH.03 - Gestione contenzioso	Misura di regolamentazione G-2H002 - Applicazione del Regolamento per la disciplina della tutela legale dei dipendenti Arpacal	Responsabile della misura: responsabile Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RH.10 - Applicazione non corretta del Regolamento	Misura di regolamentazione G-2H002 - Applicazione del Regolamento per la disciplina della tutela legale dei dipendenti Arpacal	Responsabile della misura: responsabile Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	H9 - Formazione di pareri legali ed approfondimenti giuridici sull'applicazione della normativa ambientale		
Fase	H9.06.01 - verifica dell'applicazione del codice di comportamento. Verifica conflitto d'interesse		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	Responsabile	Iuli Vincenzo
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RH.03 - Gestione contenzioso	Misura di regolamentazione G-2H002 - Applicazione del Regolamento per la disciplina della tutela legale dei dipendenti Arpacal	Responsabile della misura: RPCT Indicatori di monitoraggio della misura:	
RH.10 - Applicazione non corretta del Regolamento	Misura di disciplina del conflitto di interessi 2H007 - Utilizzo di specifica modulistica per la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per i legali	Responsabile della misura: RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

I - EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBIENTALI E SANITARIE

Processo	I1 - Estione dello sviluppo di erogazione del sistema di prestazione ambientale. Fasi dell'intero processo riguardante il monitoraggio, controllo dello stato dell'ambiente, nelle diverse matrici ambientali. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal
-----------------	--

Fase	I1.20.01 - gestione della conformità normativa. Verifica dell'omogenità sul piano nazionale. Raggiungimento dei LEPTA. attuazione e verifica della Carta di servizio
-------------	---

Valutazione Rischio	Alto 10
----------------------------	----------

Struttura	20 - Settore Coordinamento Laboratori e Lepta	Responsabile	Chiappetta Rosaria
------------------	---	---------------------	--------------------

Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
---------------------------	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.04 - Mancanza di attività di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	Misura di regolamentazione 479 - Adozione delle linee guida dalla Direzione Scientifica	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di trasparenza 480 - Pubblicazione dei dati ambientali	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	I3 - Gestione complessiva delle erogazioni di prestazioni ambientali e sanitarie
-----------------	---

Fase	I3.17.01 - verifica, controllo e programmazione sulla base della pianificazione delle attività
-------------	---

Valutazione Rischio	Medio 7
----------------------------	----------

Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
------------------	----------------------------	---------------------	---------------

Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
---------------------------	--



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.07 - Mancanza di attività esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva della salute pubblica,	Misura di regolamentazione 21008 - Adozione linee guida su attività di vigilanza e monitoraggio ambientale	Indicatori di monitoraggio della misura:
	Misura specifica G-21003 - Rsecuzione dell'attività in coppia o in team	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

J - GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI


Processo	J1 - Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi . Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal		
Fase	J1.06.01 - verifica della gestione contabile e amministrativa		
Valutazione Rischio	Alto		10
Struttura	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	Responsabile	Iuli Vincenzo
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RJ.04 - Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi	Misura specifica G-2J001 - Regolamento per la disciplina della gestione con i clienti	Responsabile della misura: 2J001 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	J2 - Gestione della discrezionalità tecnica amministrativa . Verifica della modalità dei servizi messi a disposizione dei clienti e della carta dei servizio		
Fase	J2.12.01 - verifica dei tempi per le registrazioni di erogazioni di prestazioni analitiche dei tecnici arpacal.Verifica dei conflitti di interesse. Verifica del codice di comportamento arpacal e deontologici		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	12 - Direzione Amministrativa	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RJ.01 - Mancanza di discrezionalità tecnica-amministrativa	Misura specifica G-2J001 - Regolamento per la disciplina della gestione con i clienti	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura specifica G-2J002 - Applicazione della carta di servizio	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI
RISCHIO

**K - SUPPORTO TECNICO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E ALLA
PREDISPOSIZIONE DI PIANI AMBIENTALI ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
MONITORAGGIO AMBIENTALE**


Processo	K1 - Verifica e gestione di piani ambientali , attraverso un processo di verifica dell'attività di vigilanza e monitoraggio ambientale .		
Fase	K1.17.01 - verifica degli atti in modo particolare l'attuazione della direttiva IPPC.Verifica di adozione di tutti gli accorgimenti previsti nel piano dell'attività annuale delle attività in arpacal		
Valutazione Rischio	Medio		4
Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RK.01 - Individuazione di un Responsabile di Istruttoria aventi caratteristiche professionali o di altro genere non adeguate al fine di condizionare l'esito del parere;	Misura specifica G-2K009 - Adozione lee guida dalla direzione scientifica		Indicatori di monitoraggio della misura:
RK.04 - Mancata o ritardata registrazione di erogazione di prestazioni analitiche;	Misura specifica G-2K009 - Adozione lee guida dalla direzione scientifica		Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)


Processo	K2 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal		
Fase	K2.17.01 - predisposizione di tutte le attività dei servizi e degli uffici preposti		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RK.04 - Mancata o ritardata registrazione di erogazione di prestazioni analitiche;	Misura di semplificazione o organizzazione dei pro 2K011 - Applicazione della carta di servizio		Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura specifica G-2K008 - Adozione linee guida su attività di vigilanza e monitoraggio ambientale		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)




Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO
L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE

Processo	L1 - Gestione e verifica delle attività tecniche in agenzia		
Fase	L1.23.01 - preparazione dell'ispezione, esecuzione e conclusione dell'ispezione		
Valutazione Rischio	Alto		10
Struttura	23 - Centro Regionale Coordinamento Monitoraggi Ambienti e Salute	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo;	Misura di controllo 2L9 - Adozione di linee guida su controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni per normativa ambientale	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura di controllo G-2L3 - Uniformità nell'attività ispettive di controllo, di verifica per il ripristino della conformità ambientale attraverso l'impulso della Direzione scientifica	Responsabile della misura: Direttore Scientifico e dirigenti tecnici Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	

Processo	L10 - Attività ispettive, di controllo richiesti da Enti a seguito di esposti. verifica e analisi dei campionamenti del clima acustico		
Fase	L10.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria.		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo;	Misura di trasparenza 2L10 - Pubblicazione di dati ambientali	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura di controllo 2L9 - Adozione di linee guida su controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni per normativa ambientale	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	


Processo	L11 - Conduzione tecnica, manutenzione ed adeguamento nella rete di monitoraggio della qualità dell'aria		
Fase	L11.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria.		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		


Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025
**AREA DI
RISCHIO**
**L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO
DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE**

Processo	L11 - Conduzione tecnica, manutenzione ed adeguamento nella rete di monitoraggio della qualità dell'aria
-----------------	---

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo;	Misura di semplificazione o organizzazione dei pro 2L11 - Adozione di procedure che verificano il rispetto della normativa di riferimento	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc.)
	Misura di controllo 2L9 - Adozione di linee guida su controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni per normativa ambientale	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di controllo G-2L1 - Utilizzo della Carta dei servizi Arpa	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	L12 - Gestione dei rifiuti : processo autorizzativo con il rilascio di pareri tecnici
-----------------	--


Fase	L12.24.01 - verifica attività che va dalla pianificazione, al sistema delle autorizzazioni, al quadro dei controlli e delle relative competenze, agli assetti amministrativi e agli affidamenti. Le analisi e le misure proposte riguardano l'intera filiera gestionale. chiarezza e standardizzazione nella formulazione del parere medesimo e delle sue conclusioni; esplicitazione dell'eventuale mancato o parziale recepimento del parere da parte dell'autorità competente. Standardizzazione del procedimento e degli atti di rilascio delle autorizzazioni. Verifica dell'insussistenza di incompatibilità o conflitto d'interessi in capo ai tecnici incaricati dell'istruttoria e agli altri soggetti dell'amministrazione che intervengono nel procedimento rispetto ai richiedenti l'autorizzazione.		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi	Responsabile	Migliorino Clemente
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo;	Misura di semplificazione o organizzazione dei pro 2L11 - Adozione di procedure che verificano il rispetto della normativa di riferimento	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di controllo G-2L1 - Utilizzo della Carta dei servizi Arpa	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE

Processo	L13 - Gestione dei rifiuti : controlli sugli impianti		
Fase	L13.24.01 - analizzare le definizioni di criteri minimi da applicare come base comune nell'espletamento delle ispezioni ambientali costituisce uno strumento necessario per il corretto svolgimento delle attività ispettive.		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi	Responsabile	Migliorino Clemente
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo;	Misura di semplificazione o organizzazione dei pro 2L11 - Adozione di procedure che verificano il rispetto della normativa di riferimento	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura:	
	Misura di controllo G-2L1 - Utilizzo della Carta dei servizi Arpa	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	

Processo	L2 - Attività di ispezione e controllo circa il rispetto delle prescrizioni AIA e VIA.		
Fase	L2.24.01 - preparazione dell'ispezione, esecuzione e conclusione dell'ispezione		
Valutazione Rischio	Medio		4
Struttura	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi	Responsabile	Migliorino Clemente
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo;	Misura di semplificazione o organizzazione dei pro 2L12 - Implementazione del sistema qualità	Responsabile della misura: Responsabile Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura di controllo 2L9 - Adozione di linee guida su controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni per normativa ambientale	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE

Processo	L3 - Rilascio pareri a Enti competenti e relazioni di avvenuta bonifica nei confronti dei soli impianti sottoposti a VIA - AIA
----------	---

Fase	L3.24.01 - verifica della relazione ispettiva . indicazione del gruppo di lavoro. valutazione ed interpretazione dei dati analitici in relazione alle attività svolte. Controllo di incompatibilità e inconfiribilità, verifica applicazione del codice di comportamento
------	---

Valutazione Rischio	Alto  9
---------------------	--

Struttura	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi	Responsabile	Migliorino Clemente
-----------	---	--------------	---------------------

Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
--------------------	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo;	Misura di semplificazione o organizzazione dei pro 2L12 - Implementazione del sistema qualità	Responsabile della misura: Direttore scientifico e Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di controllo 2L9 - Adozione di linee guida su controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni per normativa ambientale	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)

Processo	L4 - Attività di denuncia su AIA e VIA: proposte di irrogazione di sanzione amministrativa e di diffida alle Autorità competenti, comunicazioni di notizie di reato (CNR) all'Autorità Giudiziaria, procedure estintive ex art. 318 – bis e ss. D. Lgs. n. 152/2006
----------	--

Fase	L4.24.01 - verifica della relazione ispettiva . indicazione del gruppo di lavoro. valutazione ed interpretazione dei dati analitici in relazione alle attività svolte. Controllo di incompatibilità e inconfiribilità, verifica applicazione del codice di comportamento
------	---

Valutazione Rischio	Medio  6
---------------------	---

Struttura	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi	Responsabile	Migliorino Clemente
-----------	---	--------------	---------------------

Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi
--------------------	--




RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo;	Misura di semplificazione o organizzazione dei pro 2L12 - Implementazione del sistema qualità	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di controllo 2L9 - Adozione di linee guida su controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni per normativa ambientale	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)



Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE

Processo	L5 - Attività di ispezione, vigilanza e controllo del territorio - adempimenti ex D.Lgs. n. 81/2008		
Fase	L5.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria.		
Valutazione Rischio	Alto		10
Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo;	Misura di controllo 2L8 - Perfezionamento degli strumenti di controllo e di verifica	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2023:100,00%)	
RL.31 - Mancanza di attività di analisi nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo	Misura di semplificazione o organizzazione dei pro 2L12 - Implementazione del sistema qualità	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	L6 - Attività di denuncia: <u>proposte di irrogazione di sanzione amministrativa e di diffida, notizia di reato all'Autorità Giudiziaria, procedure estintive ex art. 318 – bis e ss. D. Lgs. n. 152/2006</u>		
Fase	L6.17.01 - verifica della relazione ispettiva . indicazione del gruppo di lavoro. valutazione ed interpretazione dei dati analitici in relazione alle attività svolte. Controllo di incompatibilità e inconfiribilità, verifica applicazione del codice di comportamento		
Valutazione Rischio	Medio		4
Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RL.19 - Falso nella redazione del verbale;	Misura di controllo G-2L3 - Uniformità nell'attività ispettive di controllo, di verifica per il ripristino della conformità ambientale attraverso l'impluso della Direzione scientifica	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RL.24 - Azioni incomplete o imprecise	Misura di semplificazione o organizzazione dei pro 2L11 - Adozione di procedure che verificano il rispetto della normativa di riferimento	Responsabile della misura: Direttore scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
RL.37 - Mancanza di rilascio di rapporti di prova a seguito di attività sulle matrici aria- acqua - suolo e rifiuti	Misura di semplificazione o organizzazione dei pro 2L12 - Implementazione del sistema qualità	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	L9 - Conduzione tecnica, manutenzione ed adeguamento nella rete dimonitoraggio della qualità dell'aria		
Fase	L9.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria.		
Valutazione Rischio	Alto		11
Struttura	17 - Direzione Scientifica	Responsabile	Errigo Emilio
Fattori abilitanti			


Allegato 1 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2023 - 2025
**AREA DI
RISCHIO**
**L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO
DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE**

Processo		
L9 - Conduzione tecnica, manutenzione ed adeguamento nella rete dimonitoraggio della qualità dell'aria		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.24 - Azioni incomplete o imprecise	Misura di regolamentazione 0484 - Adozione di procedure che verificano il rispetto della normativa di riferimento	Responsabile della misura: Direttore Scientifico Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di attuazione della misura (Perc. 2023:100,00%)