



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|---|--|-------------------------------|---|
| AREA DI RISCHIO | A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE) | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| A1 - Gestione presenze, orario di lavoro, ferie permessi, visite fiscali, trasferte, liquidazioni rimborsi e indennità di trasferta, fascicoli dei dipendenti | 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 | 12 - Direzione Amministrativa | RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni |
| A10 - Gestione e conferimento incarichi dirigenziali | A10.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo . Rotazione del personale Pubblicazione su Amministrazione trasparente | 01 - Direzione Generale | RA.37 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula |
| A11 - Elaborazione reportistica per gli adempimenti trasparenza | A11.12.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Pubblicazione su Amministrazione trasparente | 12 - Direzione Amministrativa | RA.17 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati |
| A12 - Tenuta del registro degli accessi e gestione degli atti e documenti amministrativi | A12.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Utilizzo della modulistica predisposta . Pubblicazione su Amministrazione trasparente | 01 - Direzione Generale | RA.46 - Mancanza di gestione e pubblicazione del registro degli accessi |
| A13 - Attività di coordinamento per approfondimenti tematici | 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 | 01 - Direzione Generale | RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|--|--|---|--|
| AREA DI RISCHIO | A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE) | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| 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 | 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 | 01 - Direzione Generale | RA.42 - Mancata verifica preventiva nella attuazione della performance del risultato delle misure previste riguardante la prevenzione della corruzione prevista nel PIAO RA.44 - Mancanza della previsione e applicazione della performance dell'ente |
| A15 - Attività della performance attraverso l'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione. | A15.06.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Predisposizione e attuazione del PIAO . Trasmissione della modulistica predisposta dall'Agenzia | 06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo | RA.42 - Mancata verifica preventiva nella attuazione della performance del risultato delle misure previste riguardante la prevenzione della corruzione prevista nel PIAO |
| A16 - Elaborazione e monitoraggio del PIAO (performance, valore pa, anticorruzione). | 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 | 03 - Anticorruzione e Trasparenza | RA.42 - Mancata verifica preventiva nella attuazione della performance del risultato delle misure previste riguardante la prevenzione della corruzione prevista nel PIAO |
| A17 - Gestione convenzione onerose | A17.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Trasmissione della modulistica predisposta dall'Agenzia | 01 - Direzione Generale | RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni |
| A18 - Conferimento incarichi a consulenti e collaboratori | A18.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Trasmissione della modulistica predisposta dall'Agenzia su incompatibilità e inconfiribilità. Invio al DPF e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente | 01 - Direzione Generale | 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 |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| AREA DI RISCHIO | A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE) | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| A19 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal | A19.01.01 - predisposizione attività dei servizi e uffici preposti in Arpacal | 01 - Direzione Generale | RA.09 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento |
| A2 - Reclutamento del personale - procedure concorsuali, procedure di mobilità e comandi | 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 inconfiribilità, pubblicazione sezione Amministrazione trasparente | 01 - Direzione Generale | RA.02 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari |
| A20 - Analisi dei processi della prevenzione della corruzione e la trasparenza | A20.01.01 - Verifica della corrispondenza tra valore pubblico e prevenzione della corruzione e la trasparenza | 01 - Direzione Generale | 0449 - Scarsità di trasparenza |
| A3 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale comparto sanità e dirigenza tecnica e medica, redazione del conto annuale, elaborazione cedolini stipendiali | 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. | 12 - Direzione Amministrativa | RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali |
| A4 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale comparto sanità e dirigenza tecnica e medica, redazione del conto annuale, elaborazione cedolini stipendiali | A4.01.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Inserimento dati retributivi del personale dipendente, nella piattaforma telematica. | 01 - Direzione Generale | RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali |
| A5 - Adempimenti previdenziali, cessazione del servizio, svolgimento del rapporto di lavoro | A5.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Applicazione dell'istituto Pantouflage | 12 - Direzione Amministrativa | RA.40 - Inserimento non corretto dei dati riguardante la gestione contrattuale del dipendente (part-time, diritto allo studio, buoni pasto, comandi, distacchi, mobilità ecc) |
| A6 - Gestione delle relazioni sindacali | A6.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo | 01 - Direzione Generale | RA.13 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|---|--|---|---|
| AREA DI RISCHIO | A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE) | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| A7 - Gestione di istituti/benefici contrattuali (permessi, 150 ore, buoni pasto, attività extraistituzionali ecc) | A7.12.01 - predisposizione e coordinamento 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 | 12 - Direzione Amministrativa | RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali |
| A8 - Esercizio e applicazione di potere disciplinare . Verifica adempimenti dell'UPD | A8.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Avvio dei procedimenti sanzionatori. | 01 - Direzione Generale | RA.31 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità RA.19 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari |
| A9 - Gestione agenda del Direttore Generale, Amministrativo e Scientifico | A9.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Verifica di tutti gli atti, interni ed esterni a firma del management Arpacal | 01 - Direzione Generale | |
| AREA DI RISCHIO | B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| 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. | B1.14.01 - Redazione capitolato speciale descrittivo e prestazionale e condizioni contrattuali. Redazione capitolato speciale descrittivo e prestazionale e condizioni contrattuali | 14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture | RB.16 - Assenza di normativa |
| B10 - Adozione di strumenti di programmazione | B10.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 01 - Direzione Generale | RB.79 - Mancanza di segnalazione riguardante le violazioni della disciplina sull'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|--|---|-------------------------------|---|
| AREA DI RISCHIO | B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| B11 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti | B11.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 01 - Direzione Generale | 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 |
| B12 - Progettazione della gara | B12.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 12 - Direzione Amministrativa | 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 |
| | | | RB.01 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara |
| | | | RB.20 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. |
| B13 - Pubblicazione online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese | B13.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo | 12 - Direzione Amministrativa | RB.82 - Mancanza di definizione dei requisiti di accesso alla gara e mancanza dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un imprese |
| B14 - Conservazione della documentazione di gara | B14.12.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 12 - Direzione Amministrativa | RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. |
| B15 - Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. | B15.12.01 - Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità | 12 - Direzione Amministrativa | RB.07 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. |
| B16 - Valutazione delle offerte anormalmente basse | B16.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 12 - Direzione Amministrativa | 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 |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|--|--|--|---|
| AREA DI RISCHIO | B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| B17 - Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti | B17.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 12 - Direzione Amministrativa | 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. |
| B18 - Aggiudicazione e stipula del contratto | B18.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 12 - Direzione Amministrativa | RB.16 - Assenza di normativa |
| B19 - Verifica dell'esecuzione del contratto e relative tempistiche | B19.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 12 - Direzione Amministrativa | RB.61 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. |
| 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: | B2.16.01 - Individuazione componenti di commissioni valutative e verifica conformità dei requisiti. | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | 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). |
| B20 - Rendicontazione del contratto | B20.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 12 - Direzione Amministrativa | RB.23 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto |
| B21 - Nomina della commissione giudicatrice | B21.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 01 - Direzione Generale | RB.58 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. |
| B22 - Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva/infungibilità | B22.14.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Vigilanza. Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture. Gestione casse economiche | 14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture | 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 |
| B23 - Affidamenti in economia | B23.14.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture | RB.51 - Mancata effettuazione dei controlli |
| B24 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture | B24.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | 0474 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) | | | |
|--|---|--|---|
| AREA DI RISCHIO | | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| B25 - Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (penali, gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni, inadempimenti) : Stipulazione e gestione dei contratti con i fornitori | B25.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | RB.78 - Violazione e mancanza di applicazione riguardante la vigilanza sui contratti da parte dell'Anac |
| B26 - Vigilanza sull'affidamento in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto | B26.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | RB.78 - Violazione e mancanza di applicazione riguardante la vigilanza sui contratti da parte dell'Anac |
| 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 | B27.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | 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 |
| B28 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture | B28.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | 0475 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione |
| 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. | B29.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 01 - Direzione Generale | 0476 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) | | | | |
|---|--|--|-----------|---|
| AREA DI RISCHIO | Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| 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 | B3.14.01 - Attività valutativa delle Commissioni. Affidamenti diretti sulla base di valutazione di esclusiva. Vigilanza. | 14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture | | RB.16 - Assenza di normativa |
| 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) | B30.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | | 0477 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni |
| B31 - Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (penali, gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni, inadempimenti). Stipulazione e gestione dei contratti con i fornitori | B31.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | | RB.78 - Violazione e mancanza di applicazione riguardante la vigilanza sui contratti da parte dell'Anac |
| B32 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture | B32.16.01 - vigilanza | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | | 0478 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|---|--|---|--|
| AREA DI RISCHIO | B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| B33 - Gestione e sviluppo contratti istituzionali | 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 | 01 - Direzione Generale | RB.76 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici |
| B34 - Gestione e sviluppo contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA) | B34.17.01 - 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 | 17 - Direzione Scientifica | RB.63 - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. |
| B35 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | B35.06.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo | RB.69 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore. |
| B36 - Gestione del patrimonio immobiliare | B36.105.01 - vigilanza e controllo verifica locazioni, alienazioni, acquisizioni e manutenzione. Gestione inventario beni mobili. Tenuta dell'inventario | 105 - Servizio Patrimonio | 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) |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|--|--|---|---|
| AREA DI RISCHIO | B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| B37 - Stipulazione di contratti in favore di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizio. Procedure negoziate | 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 | 01 - Direzione Generale | RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. |
| B38 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal | B38.12.01 - predisposizione delle attività di tutti gli uffici preposti | 12 - Direzione Amministrativa | RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. |
| B4 - Rilevazione delle esigenze nei confronti degli uffici richiedenti. | B4.01.01 - Predisposizioni degli atti , modulistica arpacal | 01 - Direzione Generale | RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. |
| B41 - Rafforzamento del monitoraggio sui contratti pubblici | B41.14.01 - Verifica sull'attuazione di quanto programmato nel piano, per contenere i rischi corruttivi | 14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture | 0467 - Mancanza di verifica e controllo |
| B5 - Realizzazione Audit interni su fabbisogno e adozione, rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione. | B5.01.01 - Predisposizione degli atti | 01 - Direzione Generale | 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 ... |
| B6 - Nomina a coloro che hanno i requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; | B6.01.01 - Individuazione componenti Commissione previa acquisizione dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e assenza conflitto d'interesse | 01 - Direzione Generale | RB.58 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. |
| B7 - Gestione ed utilizzo convenzioni CONSIP, accordi quadro già in essere o MePa | B7.14.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture | RB.41 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| AREA DI RISCHIO | | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| B8 - Informazione del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente. | B8.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 01 - Direzione Generale | RB.51 - Mancata effettuazione dei controlli |
| B9 - Gestione della comunicazione e dialogo con i soggetti privati | B9.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 01 - Direzione Generale | RB.38 - Favoreggiamento di un professionista in base a criteri non trasparenti |
| C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| C2 - Verifica delle varianti di destinazioni d'uso, controllo, autorizzazione, concessione | C2.105.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 105 - Servizio Patrimonio | RC.12 - Abuso di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o di controllo al fine di agevolare determinati soggetti |
| C3 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal | C3.01.01 - predisposizione delle attività per i servizi e gli uffici preposti in Arpacal | 01 - Direzione Generale | |
| D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| D1 - Gestione ed accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali; | D1.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 01 - Direzione Generale | RD.02 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo |
| | | | RD.18 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari |
| | | | RD.19 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali e regionali |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|---|--|---|--|
| AREA DI RISCHIO | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| D2 - Gestione della documentazione e dichiarazione per l'accesso ai contributi a fondi comunitari, nazionali e regionali . | D2.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 01 - Direzione Generale | RD.18 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari |
| D3 - Gestione dell'istituto wisteblower. Attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza . | D3.03.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 03 - Anticorruzione e Trasparenza | RD.17 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni |
| D4 - Gestione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | D4.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Verifica della tutela dell'anonimato, e divieto di discriminazione nei confronti del segnalante | 12 - Direzione Amministrativa | |
| D5 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal | D5.12.01 - predisposizione delle attività degli preposti | 12 - Direzione Amministrativa | RD.03 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi |
| D6 - Applicazione del tariffario e del listino prezzi. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal | D6.16.01 - Elaborazione tabelle costi per emissioni fatture attive applicando le voci del tariffario | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | RD.03 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi |
| D7 - Recupero crediti | D7.06.01 - predisposizione degli atti | 06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo | RD.02 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo |
| D8 - Gestione nell'accesso a fondi comunitari, nazionali, regionali; | D8.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 01 - Direzione Generale | 0471 - Indebita assegnazione di benefici economici, uso di falsa documentazione |
| D9 - Trasferimento delle risorse | D9.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 01 - Direzione Generale | |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| AREA DI RISCHIO | E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | |
|---|---|--|--|
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| 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 | E1.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 12 - Direzione Amministrativa | RE.19 - Scarsità di trasparenza RE.02 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute |
| | E1.16.01 - gestione della contabilità. Registrazioni cointabili per centri di costo | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | RE.19 - Scarsità di trasparenza RE.23 - Mancanza della tenuta delle scritture contabili e dei registri obbligatori |
| E2 - Fatturazione attiva | E2.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 12 - Direzione Amministrativa | RE.19 - Scarsità di trasparenza RE.02 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute |
| | E2.16.01 - fatturazione attiva | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | RE.19 - Scarsità di trasparenza RE.20 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte RE.21 - Mancanza di verifica nella fatturazione attiva e passiva e degli adempimenti fiscali e tributari |
| E3 - Registrazione contabile delle entrate e delle uscite | E3.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | RE.19 - Scarsità di trasparenza RE.20 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte RE.21 - Mancanza di verifica nella fatturazione attiva e passiva e degli adempimenti fiscali e tributari |
| | E3.16.02 - Fase di accertamento- Fase della riscossione-Fase del Versamento | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|---|---|--|--|
| AREA DI RISCHIO | E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| E4 - Controllo di gestione. Gestione e verifica dei rapporti con l'Agenzia delle entrate e con gli organismi di controllo | 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 | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | RE.19 - Scarsità di trasparenza RE.23 - Mancanza della tenuta delle scritture contabili e dei registri obbligatori |
| | E5 - Monitoraggio finanziario dell'Agenzia e dei libri contabili | E5.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio |
| E6 - Liquidazione e pagamento fatture agli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture | E5.16.02 - verifica e controllo dei flussi di cassa attivi e passivi, costi e ricavi | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | RE.03 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili RE.01 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni |
| | E6.105.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. | 105 - Servizio Patrimonio | RE.01 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni RE.03 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili |
| E7 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture | E6.16.01 - 1) check fatture Attività: 1)Verifica dei presupposti Output: 1) Liquidazione | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | RE.19 - Scarsità di trasparenza RE.20 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte RE.21 - Mancanza di verifica nella fatturazione attiva e passiva e degli adempimenti fiscali e tributari |
| | E7.16.01 - predisposizione delle attività di tutti i servizi e uffici preposti in Arpacal | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | RE.19 - Scarsità di trasparenza RE.20 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte RE.21 - Mancanza di verifica nella fatturazione attiva e passiva e degli adempimenti fiscali e tributari |
| | E7.16.02 - Verifica della perfetta esecuzione di pagamento | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | RE.19 - Scarsità di trasparenza |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | | |
|---|--|---|---|
| AREA DI RISCHIO | E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| E8 - Gestione cassa economale predisposta con regolamento dall'agenzia | E8.16.01 - Rendicontazione nei termini previsti dalla legge. Utilizzo modulistica interna | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | RE.19 - Scarsità di trasparenza RE.07 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari |
| E9 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal | E9.16.01 - predisposizione delle attività di tutti i servizi e gli uffici preposti in arpacal | 16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio | |
| F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| F1 - Gestione e rilascio rapporti/ pareri riguardanti tutte le attività tecniche. | 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 | 24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi | RF.10 - Mancato controllo riguardante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale 0480 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|--|--|---|--|
| AREA DI RISCHIO | F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| F10 - Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo | 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 cagli Uffici Agenziali richiedenti. Condotte illegittime/ discrezionali riferite all'attività analitica e di campionamento; mancanza di trasparenza | 17 - Direzione Scientifica | RF.01 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti |
| | | | RF.05 - Omesso controllo delle norme che regolano la disciplina ambientale previste per le ARPA |
| F11 - Verifica e attuazione di tutte le attività tecniche e scientifiche previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal | F11.17.01 - predisposizione delle attività tecniche e scientifiche di tutti i servizi e uffici dell'arpacal | 17 - Direzione Scientifica | RF.05 - Omesso controllo delle norme che regolano la disciplina ambientale previste per le ARPA |
| | | | RF.10 - Mancato controllo riguardante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale |
| 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. | F2.24.01 - Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio. Programmazione secondo tempi e criteri corrispondenti alle finalità del controllo | 24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi | RF.05 - Omesso controllo delle norme che regolano la disciplina ambientale previste per le ARPA |
| | | | RF.10 - Mancato controllo riguardante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|---|---|---|--|
| AREA DI RISCHIO | F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| F3 - Attività di denuncia su AIA e VIA | F3.24.01 - Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale.Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorita richiedente. | 24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi | RF.05 - Omesso controllo delle norme che regolano la disciplina ambientale previste per le ARPA |
| | | | RF.10 - Mancato controllo riguardante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale |
| 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. | F4.24.01 - Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale.Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorita richiedente.Individuazione di un reato in corso di attivita in campo o di istruttoria documentale.Informazione notizia di reato al Responsabile funzionalmente competente Segnalazione notizia di reato all'Autorita Giudiziaria | 24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi | RF.05 - Omesso controllo delle norme che regolano la disciplina ambientale previste per le ARPA |
| | | | RF.10 - Mancato controllo riguardante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale |
| F5 - Prelievo campioni su matrici ambientali | F5.23.01 - Redazione del verbale di campionamento. Verifica della conformita del campione: corretto inserimento dei dati identificativi del campione e dei parametri richiesti su applicativo Attività di accettazione campione, analisi e referertazione dei campioni per clienti privati e istituzionali | 23 - Centro Regionale Coordinamento Monitoraggi Ambienti e Salute | RF.01 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti |
| | | | RF.04 - Mancato accertamento di violazione di leggi |
| | | | RF.07 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti |
| F6 - Acquisizione dati riguardanti le attività dell'agenzia e diffusione notizie a mezzo stampa, web, social media. | F6.17.01 - gestione e verifiche delle attività previste nella Direzione Scientifica tramite le loro strutture | 17 - Direzione Scientifica | RF.11 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|--|---|----------------------------|--|
| AREA DI RISCHIO | F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| F7 - Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS. Assegnazione pratica e individuazione Gruppo di Lavoro. | F7.17.01 - Istruttoria documentale. Istruttoria in campo (uno o più sopralluoghi). Rilascio parere di conformità o non di conformità a trasmissione | 17 - Direzione Scientifica | RF.10 - Mancato controllo riguardante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale |
| F8 - Acquisizione delle attività di controllo riguardante le matrici ambientali | F8.17.01 - predisposizione e attività di procedure e istruzioni operative e valutative di tutte le attività dell'agenzia | 17 - Direzione Scientifica | RF.01 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti RF.04 - Mancato accertamento di violazione di leggi RF.07 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti |
| F9 - Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica : Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio | F9.17.01 - Campionamenti e analisi in sito. Emissione relazione tecnica | 17 - Direzione Scientifica | RF.01 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti RF.04 - Mancato accertamento di violazione di leggi |
| AREA DI RISCHIO | G - INCARICHI E NOMINE | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| G1 - Adempimenti in materia di incarichi nomine, di competenza del Direttore Generale. | G1.01.01 - preventiva attuazione di progetti e attività . Rilevazione prevista nel piano dei fabbisogni. Sottoscrizione del contratto | 01 - Direzione Generale | RG.01 - Mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione. 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 |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| G - INCARICHI E NOMINE | | | |
|--|--|---|--|
| AREA DI RISCHIO | | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| G2 - Verifica insussistenza di inconfiribilità o incompatibilità ai sensi del decreto 39/2013 . | G2.01.01 - verifica dichiarazione al momento del conferimento dell'incarico | 01 - Direzione Generale | RG.06 - Alterazioni atti e valutazioni |
| | | | RG.07 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità |
| G3 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal | G3.01.01 - predisposizione delle attività di tutti i servizi e uffici dell'arpacal | 01 - Direzione Generale | RG.08 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento |
| H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO | | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| 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 | H1.06.01 - vigilanza e informazione delle strutture interne | 06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo | RH.12 - Discrezionalità eccessiva e mancata verifica giuridica |
| H10 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal | H10.06.01 - predisposizione delle attività di tutti i servizi e uffici dell'arpacal | 06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo | |
| H2 - Gestione del contezioso | H2.06.01 - preventiva vigilanza della gestione | 06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo | 0332 - Alterazioni atti e valutazioni |
| | | | RH.04 - Discrezionalità eccessiva nell'individuazione e del legale esterno |
| H3 - Gestione affari legali | H3.06.01 - supporto all'ufficio legale con invio documentazione , predisposizione di note per gli atti di difesa (ext 417 cP) | 06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo | RH.03 - Gestione contenzioso |
| | | | RH.04 - Discrezionalità eccessiva nell'individuazione e del legale esterno |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|---|--|--|---|
| AREA DI RISCHIO | H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| H4 - Gestione delle fasi di pre-contenzioso in fase stragiudiziale e giudiziale (art 417 cp) | H4.06.01 - svolgimento del contezioso civile e amministrativo e gestione dei rapporti con l'ufficio legale dell'Agenzia. verifica di conflitto di interessi al personale preposto. | 06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo | RH.03 - Gestione contenzioso RH.04 - Discrezionalità eccessiva nell'individuazione e del legale esterno |
| H5 - Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi | H5.06.01 - eventuale alterazione della relazione o mancanza di attività di impluso giurisdizionale. verifica fase esecutiva | 06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo | RH.05 - Mancanza di vigilanza sull'esecuzione dei contratti RH.03 - Gestione contenzioso RH.06 - Mancanza di utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto |
| 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 | H6.06.01 - verifica di incompatibilità e inconfiribilità e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente | 06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo | RH.04 - Discrezionalità eccessiva nell'individuazione e del legale esterno RH.03 - Gestione contenzioso |
| H7 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale del comparto sanità e dirigenza | H7.06.01 - verifica degli atti | 06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo | RH.09 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali |
| H8 - Gestione supporto legale in fase di stipula di convenzioni bilaterali con gli Enti | H8.06.01 - verifica degli atti | 06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo | RH.10 - Applicazione non corretta del Regolamento RH.03 - Gestione contenzioso |
| H9 - Formazione di pareri legali ed approfondimenti giuridici sull'applicazione della normativa ambientale | H9.06.01 - verifica dell'applicazione del codice di comportamento. Verifica conflitto d'interesse | 06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo | RH.03 - Gestione contenzioso RH.10 - Applicazione non corretta del Regolamento |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| I - EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBIENTALI E SANITARIE | | | |
|---|--|--|---|
| AREA DI RISCHIO | I - EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBIENTALI E SANITARIE | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| 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 | I1.20.01 - gestione della conformità normativa. Verifica dell'omogenità sul piano nazionale. Raggiungimento dei LEPTA. attuazione e verifica della Carta di servizio | 20 - Settore Coordinamento Laboratori e Lepta | RI.04 - Mancanza di attività di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale |
| I3 - Gestione complessiva delle erogazioni di prestazioni ambientali e sanitarie | I3.17.01 - verifica, controllo e programmazione sulla base della pianificazione delle attività | 17 - Direzione Scientifica | RI.07 - Mancanza di attività esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva della salute pubblica, |
| J - GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI | | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| J1 - Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal | J1.06.01 - verifica della gestione contabile e amministrativa | 06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo | RJ.04 - Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi |
| J2 - Gestione della discrezionalità tecnica amministrativa. Verifica della modalità dei servizi messi a disposizione dei clienti e della carta dei servizi | 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 | 12 - Direzione Amministrativa | RJ.01 - Mancanza di discrezionalità tecnica-amministrativa |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 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 | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| K1 - Verifica e gestione di piani ambientali , attraverso un processo di verifica dell'attività di vigilanza e monitoraggio ambientale . | 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 | 17 - Direzione Scientifica | 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; RK.04 - Mancata o ritardata registrazione di erogazione di prestazioni analitiche; |
| K2 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal | K2.17.01 - predisposizione di tutte le attività dei servizi e degli uffici preposti | 17 - Direzione Scientifica | RK.04 - Mancata o ritardata registrazione di erogazione di prestazioni analitiche; |
| AREA DI RISCHIO | L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| L1 - Gestione e verifica delle attività tecniche in agenzia | L1.23.01 - preparazione dell'ispezione, esecuzione e conclusione dell'ispezione | 23 - Centro Regionale Coordinamento Monitoraggi Ambienti e Salute | RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo; |
| L10 - Attività ispettive, di controllo richiesti da Enti a seguito di esposti. verifica e analisi dei campionamenti del clima acustico | L10.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria. | 17 - Direzione Scientifica | RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo; |
| L11 - Conduzione tecnica, manutenzione ed adeguamento nella rete di monitoraggio della qualità dell'aria | L11.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria. | 17 - Direzione Scientifica | RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo; |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|---|--|--|--|
| AREA DI RISCHIO | L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| L12 - Gestione dei rifiuti : processo autorizzativo con il rilascio di pareri tecnici | 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. | 24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi | RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo; |
| L13 - Gestione dei rifiuti : controlli sugli impianti | 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. | 24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi | RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo; |
| L14 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal | L14.17.01 - Predisposizione di tutte attività tecniche e scientifiche riguardanti i servizi e uffici preposti dell'arpacal | 17 - Direzione Scientifica | |
| L2 - Attività di ispezione e controllo circa il rispetto delle prescrizioni AIA e VIA. | L2.24.01 - preparazione dell'ispezione, esecuzione e conclusione dell'ispezione | 24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi | RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo; |



Registro dei rischi 2023 - 2025

| Registro dei rischi 2023 - 2025 | | | |
|---|--|---|--|
| AREA DI RISCHIO | L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | | |
| Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| L3 - Rilascio pareri a Enti competenti e relazioni di avvenuta bonifica nei confronti dei soli impianti sottoposti a VIA - AIA | 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 | 24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi | RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo; |
| 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 | 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 | 24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi | RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo; |
| L5 - Attività di ispezione, vigilanza e controllo del territorio - adempimenti ex D.Lgs. n. 81/2008 | L5.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria. | 17 - Direzione Scientifica | RL.05 - Incompletezza non chiarezza falso anticipo o ritardo; |
| | | | RL.31 - Mancanza di attività di analisi nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo |
| 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 | 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 | 17 - Direzione Scientifica | RL.24 - Azioni incomplete o imprecise |
| | | | RL.37 - Mancanza di rilascio di rapporti di prova a seguito di attività sulle matrici aria-acqua - suolo e rifiuti |
| | | | RL.19 - Falso nella redazione del verbale; |
| L7 - Attività di accettazione campioni, analisi e refertazione dei campioni per clienti privati e/o istituzionali | L7.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria. | 17 - Direzione Scientifica | |

**Registro dei rischi 2023 - 2025**

| L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | | | | |
|--|---|----------------------------|-----------|---------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO | Processo | Fase | Struttura | Rischio corruttivo effettivo |
| L9 - Conduzione tecnica, manutenzione ed adeguamento nella rete dimonitoraggio della qualità dell'aria | L9.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria. | 17 - Direzione Scientifica | | RL.24 - Azioni incomplete o imprecise |