



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			
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			
AREA DI RISCHIO			
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 agli 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 contenzioso 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 impulso 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

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

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