



Valutazione dei rischi 2023 - 2025



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A1 - Gestione presenze, orario di lavoro, ferie permessi, visite fiscali, trasferte, liquidazioni rimborsi e indennità di trasferta, fascicoli dei dipendenti																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	5	3	1	1	1		2,20	4	4	5	3	2		3,60	7,92	60	Medio	😊 5,00
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A10 - Gestione e conferimento incarichi dirigenziali																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
A10.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo . Rotazione del personale Pubblicazione su Amministrazione trasparente	01 - Direzione Generale	5	3	2	4	4		3,60	5	5	5	4	5		4,80	17,28	80	Alto	😡 14,00
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A11 - Elaborazione reportistica per gli adempimenti trasparenza																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
A11.12.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Pubblicazione su Amministrazione trasparente	12 - Direzione Amministrativa	3	1	1	1	1		1,40	5	5	5	4	2		4,20	5,88	60	Medio	😊 4,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A12 - Tenuta del registro degli accessi e gestione degli atti e documenti amministrativi																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
A12.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Utilizzo della modulistica predisposta . Pubblicazione su Amministrazione trasparente	01 - Direzione Generale	3	2	1	2	1		1,80	4	3	1	4	2		2,80	5,04	60	Basso	 3,00
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A13 - Attività di coordinamento per approfondimenti tematici																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
A13.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Trasmissione modulistica predisposta per la verifica di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità	01 - Direzione Generale	1	2	1	2	1		1,40	3	3	1	3	2		2,40	3,36	20	Basso	 1,00
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A14 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: attività della performance attraverso la mappatura dei processi individuali. Verifica degli obiettivi programmati e calcolo dei premi di risultato . Attività progettuali di carattere strategico per l'Agenzia, predisposizione del piano performance all'interno del PIAO. Relazione Performance																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	5	3	2	2	3		3,00	4	3	2	2	2		2,60	7,8	60	Basso	 5,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A15 - Attività della performance attraverso l'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione.																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	3	3	1	3	1		2,20	4	2	4	5	2		3,40	7,48	40	Basso	 3,00
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A16 - Elaborazione e monitoraggio del PIAO (performance, valore pa, anticorruzione).																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	3	3	1	3	2		2,40	4	2	4	5	2		3,40	8,16	40	Basso	 3,00
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A17 - Gestione convenzione onerose																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
A17.01.01 - predisposizione e coordinamento delle singole voci del processo. Trasmissione della modulistica predisposta dall'Agenzia	01 - Direzione Generale	5	3	2	2	3		3,00	3	3	5	2	3		3,20	9,6	60	Medio	 6,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A18 - Conferimento incarichi a consulenti e collaboratori																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5	3	2	4	3		3,40	4	3	5	3	5		4,00	13,6	60	Alto		8,00
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A19 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
A19.01.01 - predisposizione attività dei servizi e uffici preposti in Arpacal	01 - Direzione Generale	3	3	1	5	2		2,80	4	3	4	4	2		3,40	9,52	60	Basso		6,00
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A2 - Reclutamento del personale - procedure concorsuali, procedure di mobilità e comandi																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5	3	2	4	3		3,40	4	3	5	4	5		4,20	14,28	60	Alto		9,00
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A20 - Analisi dei processi della prevenzione della corruzione e la trasparenza																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
A20.01.01 - Verifica della corrispondenza tra valore pubblico e prevenzione della corruzione e la trasparenza	01 - Direzione Generale	4	4	3	2	2		3,00	3	3	3	2	2		2,60	7,8	60	Basso		5,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A3 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale comparto sanità e dirigenza tecnica e medica, redazione del conto annuale, elaborazione cedolini stipendiali																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	4	3	2	4	2		3,00	3	3	5	3	3		3,40	10,2	60	Medio	☹️ 6,00
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A4 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale comparto sanità e dirigenza tecnica e medica, redazione del conto annuale, elaborazione cedolini stipendiali																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
A4.01.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Inserimento dati retributivi del personale dipendente, nella piattaforma telematica.	01 - Direzione Generale	4	3	2	4	3		3,20	3	3	5	3	4		3,60	11,52	60	Medio	☹️ 7,00
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A5 - Adempimenti previdenziali, cessazione del servizio, svolgimento del rapporto di lavoro																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
A5.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Applicazione dell'istituto Pantouflage	12 - Direzione Amministrativa	3	3	2	2	3		2,60	2	3	4	3	4		3,20	8,32	60	Medio	☹️ 5,00
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A6 - Gestione delle relazione sindacali																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
A6.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo	01 - Direzione Generale	4	3	1	3	2		2,60	1	2	2	3	2		2,00	5,2	40	Basso	😊 2,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A7 - Gestione di istituti/benefici contrattuali (permessi, 150 ore, buoni pasto, attività extraistituzionali ecc)																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	2	3	2	3	3		2,60	3	3	4	3	4		3,40	8,84	60	Medio	🙄 5,00
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A8 - Esercizio e applicazione di potere disciplinare . Verifica adempimenti dell'UPD																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
A8.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Avvio dei procedimenti sanzionatori.	01 - Direzione Generale	2	4	2	4	3		3,00	4	3	3	4	4		3,60	10,8	60	Medio	🙄 6,00
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A9 - Gestione agenda del Direttore Generale, Amministrativo e Scientifico																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	3	4	1	2	1		2,20	1	1	1	3	2		1,60	3,52	60	Basso	😊 2,00

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B1 - Programmazione annuale degli acquisti redatta in esecuzione alle esigenze dei singoli Uffici. Pubblicazione del bando sull'apposita pagina del sito istituzionale e fissazione termine per la ricezione delle offerte.															
------------------------	---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fase	Struttura	Valutazione rischio																Punteggio	Rischio	Punteggio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5	4	2	5	3		3,80	5	3	5	5	4		4,40	16,72	80	Alto		13,00

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B10 - Adozione di strumenti di programmazione															
------------------------	---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fase	Struttura	Valutazione rischio																Punteggio	Rischio	Punteggio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B10.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale	4	4	1	4	2		3,00	4	3	5	3	2		3,40	10,2	60	Medio		6,00

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B11 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti															
------------------------	---	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fase	Struttura	Valutazione rischio																Punteggio	Rischio	Punteggio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B11.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale	3	3	2	2	1		2,20	3	3	4	2	2		2,80	6,16	40	Basso		2,00

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B12 - Progettazione della gara															
------------------------	---	-----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fase	Struttura	Valutazione rischio																Punteggio	Rischio	Punteggio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B12.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa	5	5	2	5	3		4,00	4	4	5	4	2		3,80	15,2	40	Medio		6,00

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B13 - Pubblicazione online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B13.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo	12 - Direzione Amministrativa	4	4	2	3	2		3,00	3	2	3	3	2		2,60	7,8	20	Basso		2,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B14 - Conservazione della documentazione di gara																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B14.12.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa	3	4	2	3	2		2,80	2	2	3	2	2		2,20	6,16	40	Basso		2,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B15 - Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B15.12.01 - Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità	12 - Direzione Amministrativa	4	4	2	4	2		3,20	2	4	3	2	2		2,60	8,32	20	Basso		2,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B16 - Valutazione delle offerte anormalmente basse																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B16.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa	4	3	2	3	2		2,80	3	3	3	3	3		3,00	8,4	60	Basso		5,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B17 - Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B17.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa	4	3	2	3	2		2,80	3	3	3	4	2		3,00	8,4	60	Medio		5,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B18 - Aggiudicazione e stipula del contratto																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B18.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa	4	3	2	3	3		3,00	3	3	4	2	3		3,00	9	60	Medio	🙄	5,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B19 - Verifica dell'esecuzione del contratto e relative tempistiche																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B19.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa	5	4	2	3	3		3,40	4	4	3	3	4		3,60	12,24	60	Medio	🙄	7,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B2 - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI: Predisposizione atti di gara (specifiche tecniche e criteri premianti per la scelta del contraente) nel rispetto delle soglie dettate dalla normativa:																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B2.16.01 - Individuazione componenti di commissioni valutative e verifica conformità dei requisiti.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	4	4	2	4	3		3,40	2	3	4	3	2		2,80	9,52	60	Medio	🙄	6,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B20 - Rendicontazione del contratto																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B20.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa	4	3	2	3	2		2,80	2	2	4	3	3		2,80	7,84	60	Medio	🙄	5,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B21 - Nomina della commissione giudicatrice																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B21.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale	5	5	2	4	5		4,20	3	4	4	4	5		4,00	16,8	60	Alto	😡	10,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B21 - Nomina della commissione giudicatrice																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B21.14.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo. Vigilanza. Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture. Gestione casse economale	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture	5	4	2	4	2		3,40	3	4	5	3	5		4,00	13,6	60	Alto		8,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B22 - Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva/ infungibilita																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B22.14.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture	5	4	1	4	1		3,00	3	3	5	3	2		3,20	9,6	60	Medio		6,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B23 - Affidamenti in economia																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B23.14.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	4	3	2	3	1		2,60	3	3	5	3	4		3,60	9,36	60	Medio		6,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B24 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B24.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	3	3	2	3	2		2,60	2	4	4	3	4		3,40	8,84	60	Medio		5,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B25 - Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (penali, gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni, inadempimenti) : Stipulazione e gestione dei contratti con i fornitori																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B25.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	3	3	2	3	2		2,60	2	4	4	3	4		3,40	8,84	60	Medio		5,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B26 - Vigilanza sull'affidamento in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B26.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	3	3	2	3	2		2,60	2	4	3	3	3		3,00	7,8	60	Medio		5,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B27 - Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva/ infungibilità : Acquisizione da parte dei dirigenti di riferimento della dichiarazione di esclusività ed infungibilità del bene/servizio. Affidamenti in economia e Ricerca dell'operatore d'interesse																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B27.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	5	4	2	5	3		3,80	3	3	5	4	5		4,00	15,2	60	Alto		9,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo		B28 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture													
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
B28.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	5	4	2	4	3		3,60	5	3	5	3	5		4,20	15,12	60	Alto	 9,00
AREA DI RISCHIO		B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo		B29 - Predisposizione di atti di gara per l'acquisizione di beni immobili, loro alienazione, procedura di gara di appalto di lavori pubblici, di servizi manutentivi. Gestione inventario beni immobili e dismissioni.													
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
B29.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale	5	4	3	4	3		3,80	2	4	4	4	5		3,80	14,44	60	Alto	 9,00
AREA DI RISCHIO		B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo		B3 - Programmazione-progettazione- selezione del contraete- verifica aggiudicazione e stipula del contratto- esecuzione del contratto- rendicontazione. Analisi del reale fabbisogno corrispondente a criteri di efficienza/economicità													
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
B3.14.01 - Attività valutativa delle Commissioni. Affidamenti diretti sulla base di valutazione di esclusiva. Vigilanza.	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture	4	4	1	4	1		2,80	2	4	4	2	4		3,20	8,96	60	Basso	 5,00
AREA DI RISCHIO		B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo		B30 - Processi finanziari, economico-patrimoniali di supporto alle altre Direzioni ed articolazioni dell'Agenzia (Elaborazione del Bilancio Previsionale, Conto Consuntivo e il Bilancio Assestato e le proposte di atti, relazioni e documenti inerenti la contabilità generale)													
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
B30.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	5	4	2	4	3		3,60	4	3	5	3	4		3,80	13,68	60	Alto	 8,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo	B31 - Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (penali, gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni, inadempimenti). Stipulazione e gestione dei contratti con i fornitori															
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B31.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	5	3	2	4	3		3,40	2	4	3	3	2		2,80	9,52	60	Medio	🙄	6,00
AREA DI RISCHIO		B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo	B32 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture															
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B32.16.01 - vigilanza	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	3	3	1	2	1		2,00	2	5	5	3	2		3,40	6,8	40	Basso	😊	3,00
AREA DI RISCHIO		B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo	B33 - Gestione e sviluppo contratti istituzionali															
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5	4	2	4	4		3,80	4	4	4	4	4		4,00	15,2	60	Alto	😡	9,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B34 - Gestione e sviluppo contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA)																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
B34.17.01 - Contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA- Contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA- Contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA- - Approvazione graduatoria contratti di finanziamento- Stipula contratto di finanziamento	17 - Direzione Scientifica	4	4	3	4	2		3,40	4	2	5	3	3		3,40	11,56	60	Medio	 7,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B35 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
B35.06.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	3	3	2	3	1		2,40	3	4	4	2	3		3,20	7,68	60	Basso	 5,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B36 - Gestione del patrimonio immobiliare																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
B36.105.01 - vigilanza e controllo verifica locazioni, alienazioni, acquisizioni e manutenzione. Gestione inventario beni mobili. Tenuta dell'inventario	105 - Servizio Patrimonio	2	2	1	4	1		2,00	4	4	4	3	2		3,40	6,8	40	Basso	 3,00

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B37 - Stipulazione di contratti in favore di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizio. Procedure negoziate																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	4	3	3	3	4		3,40	2	4	4	3	2		3,00	10,2	60	Medio		6,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B38 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B38.12.01 - predisposizione delle attività di tutti gli uffici preposti	12 - Direzione Amministrativa	3	3	2	4	1		2,60	4	4	4	4	4		4,00	10,4	40	Medio		4,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B4 - Rilevazione delle esigenze nei confronti degli uffici richiedenti.																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B4.01.01 - Predisposizioni degli atti , modulistica arpacal	01 - Direzione Generale	3	3	2	4	1		2,60	3	4	3	3	2		3,00	7,8	40	Basso		3,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B41 - Rafforzamento del monitoraggio sui contratti pubblici																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B41.14.01 - Verifica sull'attuazione di quanto programmato nel piano, per contenere i rischi corruttivi	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture	3	3	1	4	3		2,80	3	3	3	2	3		2,80	7,84	60	Basso		5,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B5 - Realizzazione Audit interni su fabbisogno e adozione, rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione.																		
Fase	Struttura		Valutazione rischio																		
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B5.01.01 - Predisposizione degli atti	01 - Direzione Generale		2	3	1	4	1		2,20	5	3	3	2	2		3,00	6,6	20	Basso		1,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B6 - Nomina a coloro che hanno i requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;																		
Fase	Struttura		Valutazione rischio																		
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B6.01.01 - Individuazione componenti Commissione previa acquisizione dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e assenza conflitto d'interesse	01 - Direzione Generale		4	3	2	3	2		2,80	3	5	4	3	2		3,40	9,52	60	Medio		6,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B7 - Gestione ed utilizzo convenzioni CONSIP, accordi quadro già in essere o MePa																		
Fase	Struttura		Valutazione rischio																		
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B7.14.01 - Predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	14 - Servizio Gare, Contratti e Forniture		5	4	3	3	4		3,80	4	5	5	3	5		4,40	16,72	60	Alto		10,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B8 - Informazione del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.																		
Fase	Struttura		Valutazione rischio																		
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B8.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale		3	3	1	3	1		2,20	3	4	4	2	2		3,00	6,6	20	Basso		1,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	B9 - Gestione della comunicazione e dialogo con i soggetti privati																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B9.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale	2	2	1	3	1		1,80	3	3	3	3	2		2,80	5,04	20	Basso		1,00
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C2 - Verifica delle varianti di destinazioni d'uso, controllo, autorizzazione, concessione																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
C2.105.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	105 - Servizio Patrimonio	3	2	2	3	1		2,20	4	4	4	4	2		3,60	7,92	40	Basso		3,00
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C3 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
C3.01.01 - predisposizione delle attività per i servizi e gli uffici preposti in Arpacal	01 - Direzione Generale	3	3	2	4	2		2,80	5	4	4	4	2		3,80	10,64	60	Medio		6,00
AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D1 - Gestione ed accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali;																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
D1.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale	5	4	2	3	4		3,60	4	3	4	4	5		4,00	14,4	60	Alto		9,00



Valutazione 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	D2 - Gestione della documentazione e dichiarazione per l'accesso ai contributi a fondi comunitari, nazionali e regionali .																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
D2.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale	5	3	2	4	4		3,60	4	4	5	4	5		4,40	15,84	60	Alto		10,00
AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D3 - Gestione dell'istituto wisteblower. Attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza .																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
D3.03.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	03 - Anticorruzione e Trasparenza	4	3	2	3	4		3,20	4	4	3	4	4		3,80	12,16	40	Medio		5,00
AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D4 - Gestione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	4	4	2	4	4		3,60	4	3	3	4	4		3,60	12,96	40	Medio		5,00
AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D5 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
D5.12.01 - predisposizione delle attività degli preposti	12 - Direzione Amministrativa	4	4	1	4	1		2,80	4	4	4	1	2		3,00	8,4	80	Medio		7,00



Valutazione 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	D6 - Applicazione del tariffario e del listino prezzi. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
D6.16.01 - Elaborazione tabelle costi per emissioni fatture attive applicando le voci del tariffario	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	2	1	1	3	1		1,60	2	4	4	1	2		2,60	4,16	20	Basso		1,00
AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D7 - Recupero crediti																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
D7.06.01 - predisposizione degli atti	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	5	3	2	4	3		3,40	2	4	5	4	2		3,40	11,56	80	Alto		9,00
AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D8 - Gestione nell'accesso a fondi comunitari, nazionali, regionali;																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
D8.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale	4	4	4	3	3		3,60	3	4	5	3	5		4,00	14,4	80	Alto		12,00
AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D9 - Trasferimento delle risorse																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
D9.01.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	01 - Direzione Generale	4	3	4	3	4		3,60	3	4	5	4	2		3,60	12,96	60	Alto		8,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E1 - Gestione della contabilità in generale . Gestione delle entrate e delle spese.Verifica del sistema di contabilità . Bilancio di previsione. Variazioni di bilancio . Gestione del bilancio previsionale , conto consuntivo, bilancio assestato. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpaca																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
E1.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa	4	3	1	4	1		2,60	2	4	5	1	2		2,80	7,28	80	Medio		6,00
E1.16.01 - gestione della contabilità. RegISTRAZIONI cointabili per centri di costo	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	4	2	1	4	1		2,40	3	4	5	1	4		3,40	8,16	80	Medio		7,00
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E2 - Fatturazione attiva																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
E2.12.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	12 - Direzione Amministrativa	4	2	3	4	3		3,20	4	4	5	3	4		4,00	12,8	60	Basso		8,00
E2.16.01 - fatturazione attiva	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	3	3	1	2	3		2,40	2	4	5	3	2		3,20	7,68	60	Basso		5,00
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E3 - Registrazione contabile delle entrate e delle uscite																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
E3.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	4	3	2	2	3		2,80	3	4	3	2	2		2,80	7,84	60	Basso		5,00
E3.16.02 - Fase di accertamento- Fase della riscossione-Fase del Versamento	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	4	2	1	2	1		2,00	2	4	5	1	2		2,80	5,6	20	Basso		1,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E4 - Controllo di gestione. Gestione e verifica dei rapporti con l'Agenzia delle entrate e con gli organismi di controllo																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	4	4	2	2	3		3,00	2	4	5	3	2		3,20	9,6	60	Medio	🙄 6,00
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E5 - Monitoraggio finanziario dell'Agenzia e dei libri contabili																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
E5.16.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	2	3	2	3	3		2,60	3	4	5	1	2		3,00	7,8	60	Medio	🙄 5,00
E5.16.02 - verifica e controllo dei flussi di cassa attivi e passivi, costi e ricavi	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	3	2	2	4	4		3,00	4	4	5	1	2		3,20	9,6	60	Medio	🙄 6,00
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E6 - Liquidazione e pagamento fatture agli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
E6.105.01 - predisposizione e coordinamento finale delle singole voci del processo.	105 - Servizio Patrimonio	3	2	2	3	3		2,60	4	4	5	1	2		3,20	8,32	60	Medio	🙄 5,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E6 - Liquidazione e pagamento fatture agli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
E6.16.01 - 1) check fatture Attività: 1)Verifica dei presupposti Output: 1) Liquidazione	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	3	3	3	3	3		3,00	4	4	5	1	2		3,20	9,6	60	Medio		6,00
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E7 - Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
E7.16.01 - predisposizione delle attività di tutti i servizi e uffici preposti in Arpacal	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	4	3	3	2	3		3,00	2	4	5	3	2		3,20	9,6	60	Medio		6,00
E7.16.02 - Verifica della perfetta esecuzione di pagamento	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	3	3	1	4	1		2,40	4	4	4	2	2		3,20	7,68	20	Basso		2,00
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E8 - Gestione cassa economale predisposta con regolamento dall'agenzia																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
E8.16.01 - Rendicontazione nei termini previsti dalla legge. Utilizzo modulistica interna	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	2	2	3	3	3		2,60	3	4	5	3	2		3,40	8,84	60	Medio		5,00
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E9 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
E9.16.01 - predisposizione delle attività di tutti i servizi e gli uffici preposti in arpacal	16 - Servizio Contabilità, Gestione del Bilancio	3	3	3	4	1		2,80	4	4	4	3	2		3,40	9,52	60	Medio		6,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F1 - Gestione e rilascio rapporti/ pareri riguardanti tutte le le attività tecniche.																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5	3	2	4	3		3,40	4	4	4	5	4		4,20	14,28	60	Alto		9,00
AREA DI RISCHIO		F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F10 - Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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 microbiologiche/ 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	3	3	1	3	1		2,20	3	4	4	1	2		2,80	6,16	20	Basso		1,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo							F11 - Verifica e attuazione di tutte le attività tecniche e scintifiche previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal										
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
F11.17.01 - predisposizione delle attività tecniche e scientifiche di tutti i servizi e uffici dell'arpacal	17 - Direzione Scientifica	3	3	3	4	3		3,20	4	4	4	3	2		3,40	10,88	60	Medio		7,00
AREA DI RISCHIO		F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo							F2 - Gestione e partecipazione a conferenze di servizi per la realizzazione ed esercizi di impianti produttivi, in materia di AIA, VIA, VAS e AUA per le materie trattate.										
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	3	3	1	4	1		2,40	4	4	3	1	2		2,80	6,72	20	Basso		1,00
AREA DI RISCHIO		F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo							F3 - Attività di denuncia su AIA e VIA										
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
F3.24.01 - Sopralluogo, misure in sito e redazione verbale. Redazione relazione tecnica ed invio ad Autorità richiedente.	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi	5	4	1	3	4		3,40	3	4	3	4	5		3,80	12,92	60	Alto		8,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F4 - Attività di ispezione , vigilanza e controllo del territorio, adempimenti ex Dlgs. 81/2008 e Dlgs 152/2006 .Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5	5	2	4	3		3,80	4	4	4	5	4		4,20	15,96	60	Alto		10,00
AREA DI RISCHIO		F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F5 - Prelievo campioni su matrici ambientali																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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 istizionali	23 - Centro Regionale Coordinamento Monitoraggi Ambienti e Salute	3	3	1	2	1		2,00	3	4	2	1	2		2,40	4,8	20	Basso		1,00
AREA DI RISCHIO		F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F6 - Acquisizione dati riguardanti le attività dell'agenzia e diffusione notizie a mezzo stampa, web, social media.																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
F6.17.01 - gestione e verifiche delle attività previste nella Direzione Scientifica tramite le loro strutture	17 - Direzione Scientifica	4	4	1	4	1		2,80	4	4	4	1	2		3,00	8,4	20	Basso		2,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F7 - Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS. Assegnazione pratica e individuazione Gruppo di Lavoro.															
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	5	4	2	4	4		3,80	4	4	4	4	4		4,00	15,2	60	Alto	 9,00
AREA DI RISCHIO		F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F8 - Acquisizione delle attività di controllo riguardante le matrici ambientali															
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
F8.17.01 - predisposizione e attività di procedure e istruzioni operative e valutative di tutte le attività dell'agenzia	17 - Direzione Scientifica	5	4	2	4	3		3,60	4	4	4	4	5		4,20	15,12	60	Alto	 9,00
AREA DI RISCHIO		F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F9 - Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica : Assegnazione pratica all'interno dell'ufficio															
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
F9.17.01 - Campionamenti e analisi in sito. Emissione relazione tecnica	17 - Direzione Scientifica	4	2	2	4	3		3,00	4	4	4	3	2		3,40	10,2	60	Medio	 6,00
AREA DI RISCHIO		G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G1 - Adempimenti in materia di incarichi nomine, di competenza del Direttore Generale.															
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
G1.01.01 - preventiva attuazione di progetti e attività . Rilevazione prevista nel piano dei fabbisogni. Sottoscrizione del contratto	01 - Direzione Generale	5	4	2	3	4		3,60	4	4	5	5	4		4,40	15,84	60	Alto	 10,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		G - INCARICHI E NOMINE		Processo		G2 - Verifica insussistenza di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del decreto 39/2013 .														
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
G2.01.01 - verifica dichiarazione al momento del conferimento dell'incarico	01 - Direzione Generale	5	4	2	4	3		3,60	4	4	5	4	4		4,20	15,12	60	Alto	🙄	9,00
AREA DI RISCHIO		G - INCARICHI E NOMINE		Processo		G3 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal														
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
G3.01.01 - predisposizione delle attività di tutti i servizi e uffici dell'arpacal	01 - Direzione Generale	3	3	2	4	2		2,80	4	4	4	3	2		3,40	9,52	60	Medio	😐	6,00
AREA DI RISCHIO		H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO		Processo		H1 - Attività giuridica amministrativa , supporto per redazioni regolamenti , provvedimenti, atti, contratti e convenzioni . consulenza legale, aggiornamento e informazione alle strutture dell'Arpacal. Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal														
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
H1.06.01 - vigilanza e informazione delle strutture interne	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	3	3	2	4	3		3,00	4	4	5	1	3		3,40	10,2	60	Medio	😐	6,00
AREA DI RISCHIO		H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO		Processo		H10 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal														
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
H10.06.01 - predisposizione delle attività di tutti i servizi e uffici dell'arpacal	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	3	3	2	4	3		3,00	4	4	4	3	2		3,40	10,2	60	Medio	😐	6,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO		Processo		H2 - Gestione del contezioso														
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
H2.06.01 - preventiva vigilanza della gestione	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	5	4	2	3	4		3,60	4	4	5	4	5		4,40	15,84	60	Alto		10,00
AREA DI RISCHIO		H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO		Processo		H3 - Gestione affari legali														
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5	4	2	5	3		3,80	4	4	5	5	4		4,40	16,72	40	Medio		7,00
AREA DI RISCHIO		H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO		Processo		H4 - Gestione delle fasi di pre-contezioso in fase stragiudiziale e giudiziale (art 417 cp)														
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5	4	2	3	1		3,00	4	4	5	3	2		3,60	10,8	40	Medio		4,00
AREA DI RISCHIO		H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO		Processo		H5 - Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi														
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5	4	2	4	3		3,60	5	4	5	4	4		4,40	15,84	60	Alto		10,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO		Processo		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													
Fase	Struttura	Valutazione rischio														Alto	10,00		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9			3.1	4.1
H6.06.01 - verifica di incompatibilità e inconferibilità e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	5	4	2	5	4		4,00	3	4	5	4	4		4,00	16	60		
AREA DI RISCHIO		H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO		Processo		H7 - Gestione istituti contrattuali e normativi del personale del comparto sanità e dirigenza													
Fase	Struttura	Valutazione rischio														Basso	1,00		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9			3.1	4.1
H7.06.01 - verifica degli atti	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	2	1	1	3	1		1,60	3	4	4	1	2		2,80	4,48	20		
AREA DI RISCHIO		H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO		Processo		H8 - Gestione supporto legale in fase di stipula di convenzioni bilaterali con gli Enti													
Fase	Struttura	Valutazione rischio														Basso	1,00		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9			3.1	4.1
H8.06.01 - verifica degli atti	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	3	2	1	3	1		2,00	3	4	4	1	2		2,80	5,6	20		
AREA DI RISCHIO		H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO		Processo		H9 - Formazione di pareri legali ed approfondimenti giuridici sull'applicazione della normativa ambientale													
Fase	Struttura	Valutazione rischio														Basso	1,00		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9			3.1	4.1
H9.06.01 - verifica dell'applicazione del codice di comportamento. Verifica conflitto d'interesse	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	3	2	1	4	1		2,20	3	4	3	1	2		2,60	5,72	20		



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

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

Fase	Struttura	Valutazione rischio																Alto	🔴	10,00
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5	4	2	5	3		3,80	4	4	3	5	5		4,20	15,96	60			

AREA DI RISCHIO	I - EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBIENTALI E SANITARIE	Processo	I3 - Gestione complessiva delle erogazioni di prestazioni ambientali e sanitarie															
------------------------	---	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fase	Struttura	Valutazione rischio																Medio	😊	7,00
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
I3.17.01 - verifica, controllo e programmazione sulla base della pianificazione delle attività	17 - Direzione Scientifica	3	3	2	4	3		3,00	4	4	3	4	5		4,00	12	60			

AREA DI RISCHIO	J - GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI	Processo	J1 - Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi . Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal															
------------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fase	Struttura	Valutazione rischio																Alto	🔴	10,00
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
J1.06.01 - verifica della gestione contabile e amministrativa	06 - Settore Affari Istituzionali Legali Pianificazione Performance e Controllo	5	4	2	4	3		3,60	5	4	5	5	5		4,80	17,28	60			

AREA DI RISCHIO	J - GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI	Processo	J2 - Gestione della discrezionalità tecnica amministrativa . Verifica della modalità dei servizi messi a disposizione dei clienti e della carta dei servizio															
------------------------	--	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fase	Struttura	Valutazione rischio																Medio	😊	5,00
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	3	2	2	3	3		2,60	3	4	5	3	2		3,40	8,84	60			



Valutazione 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	K1 - Verifica e gestione di piani ambientali , attraverso un processo di verifica dell'attività di vigilanza e monitoraggio ambientale .																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	3	3	2	4	3		3,00	4	4	4	3	2		3,40	10,2	40	Medio	 4,00
AREA DI RISCHIO	K - SUPPORTO TECNICO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E ALLA PREDISPOSIZIONE DI PIANI AMBIENTALI ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE	Processo	K2 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
K2.17.01 - predisposizione di tutte le attività dei servizi e degli uffici preposti	17 - Direzione Scientifica	3	3	2	4	3		3,00	4	4	4	3	3		3,60	10,8	60	Medio	 6,00
AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Processo	L1 - Gestione e verifica delle attività tecniche in agenzia																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
L1.23.01 - preparazione dell'ispezione, esecuzione e conclusione dell'ispezione	23 - Centro Regionale Coordinamento Monitoraggi Ambienti e Salute	5	5	2	4	3		3,80	5	4	4	4	5		4,40	16,72	60	Alto	 10,00
AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Processo	L10 - Attività ispettive, di controllo richiesti da Enti a seguito di esposti. verifica e analisi dei campionamenti del clima acustico																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
L10.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria.	17 - Direzione Scientifica	3	2	2	4	3		2,80	4	4	4	3	3		3,60	10,08	60	Basso	 6,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Processo	L11 - Conduzione tecnica, manutenzione ed adeguamento nella rete di monitoraggio della qualità dell'aria
-----------------	--	----------	--

Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
L11.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria.	17 - Direzione Scientifica	3	2	1	4	1		2,20	3	4	4	1	2		2,80	6,16	20	Basso		1,00

AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Processo	L12 - Gestione dei rifiuti : processo autorizzativo con il rilascio di pareri tecnici
-----------------	--	----------	---

Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	3	4	2	4	3		3,20	4	4	3	4	3		3,60	11,52	40	Medio		5,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Processo	L13 - Gestione dei rifiuti : controlli sugli impianti																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	4	2	1	3	1		2,20	3	4	4	1	2		2,80	6,16	20	Basso		1,00
AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Processo	L14 - Verifica e attuazione delle attività previste nel regolamento organizzativo dell'Arpacal																	
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
L14.17.01 - Predisposizione di tutte attività tecniche e scientifiche riguardanti i servizi e uffici preposti dell'arpacal	17 - Direzione Scientifica	3	3	1	4	1		2,40	4	4	4	1	2		3,00	7,2	40	Basso		3,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Processo	L2 - Attività di ispezione e controllo circa il rispetto delle prescrizioni AIA e VIA.																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
L2.24.01 - preparazione dell'ispezione, esecuzione e conclusione dell'ispezione	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi	3	3	2	3	3		2,80	3	4	4	4	4		3,80	10,64	40	Medio	 4,00
AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Processo	L3 - Rilascio pareri a Enti competenti e relazioni di avvenuta bonifica nei confronti dei soli impianti sottoposti a VIA - AIA																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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 inconferibilità, verifica applicazione del codice di comportamento	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi	5	4	2	4	3		3,60	3	4	5	5	4		4,20	15,12	60	Alto	 9,00
AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Processo	L4 - Attività di denuncia su AIA e VIA: proposte di irrogazione di sanzione amministrativa e di diffida alle Autorità competenti, comunicazioni di notizie di reato (CNR) all'Autorità Giudiziaria, procedure estintive ex art. 318 – bis e ss. D. Lgs. n. 152/2006																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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 inconferibilità, verifica applicazione del codice di comportamento	24 - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi	4	2	2	3	3		2,80	3	4	4	4	2		3,40	9,52	60	Medio	 6,00



Valutazione dei rischi 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Processo	L5 - Attività di ispezione, vigilanza e controllo del territorio - adempimenti ex D.Lgs. n. 81/2008																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
L5.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria.	17 - Direzione Scientifica	5	4	2	5	3		3,80	4	4	4	4	5		4,20	15,96	60	Alto	 10,00
AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Processo	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																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	3	4	2	4	3		3,20	3	3	4	3	4		3,40	10,88	40	Medio	 4,00
AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Processo	L7 - Attività di accettazione campioni, analisi e refertazione dei campioni per clienti privati e/o istituzionali																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
L7.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria.	17 - Direzione Scientifica	3	1	1	3	1		1,80	3	3	3	1	2		2,40	4,32	20	Basso	 1,00
AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' ISPETTIVE, DI CONTROLLO, DI VERIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE	Processo	L9 - Conduzione tecnica, manutenzione ed adeguamento nella rete dimonitoraggio della qualità dell'aria																
Fase	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
L9.17.01 - indicazione del gruppo ispettivo, predisposizione della documentazione necessaria.	17 - Direzione Scientifica	5	4	2	4	5		4,00	5	4		4	5		4,50	18	60	Alto	 11,00