

ALLEGATO 2 PIAO 2024-2026

| Processo | Attività | Responsabilità | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio (probabilità * impatto) | Descrizione/Valutazione del rischio | Tipologia di misura |
|---|--|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| Acquisizione di personale tramite concorso | Predisposizione bando/avviso di concorso e atto di approvazione e pubblicazione dello stesso | U. O. Risorse Umane | 2 | 2 | 4 | Mancanza di pubblicità, termini ristretti di pubblicazione | 1) Utilizzo del portale INPA 2) Regolamento interno sulle assunzioni |
| | Istruttoria domande pervenute | U. O. Risorse Umane | 2 | 2 | 4 | Imparzialità, conflitto d'interesse | 1) Rotazione funzionari e responsabili del procedimento |
| | Nomina Commissione | U. O. Risorse Umane | 4 | 4 | 16 | Imparzialità, conflitto d'interesse | 1) Controlli sulle dichiarazioni di conflitto d'interesse 2) Scelta dei componenti della Commissione tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità 3) Rotazione dei componenti |
| | Verifiche sui vincitori e stipula del contratto individuale | U. O. Risorse Umane | 3 | 4 | 12 | Imparzialità, conflitto d'interesse, incompleta/insufficiente verifica | 1) Controlli sulle dichiarazioni e verifica puntuale dei requisiti 2) Dichiarazione su rapporti di parentela o affinità con dipendenti di Agenzia |
| Acquisizione di personale tramite Mobilità/Utilizzo graduatorie esterne | Predisposizione e pubblicazione bando di mobilità | U. O. Risorse Umane | 2 | 3 | 6 | Mancanza di pubblicità, termini ristretti di pubblicazione | 1) Utilizzo del portale INPA 2) Regolamento interno sulle assunzioni |
| | Istruttoria domande pervenute | U. O. Risorse Umane | 2 | 2 | 4 | Imparzialità, conflitto d'interesse | 1) Rotazione funzionari e responsabili del procedimento |
| | Effettuazione Colloquio | U. O. Risorse Umane | 3 | 4 | 12 | Imparzialità, conflitto d'interesse | 1) Definizione di almeno una terna di quesiti 2) Verbalizzazione delle operazioni |
| | Verifica dei requisiti del candidato vincitore e stipula del contratto individuale | U. O. Risorse Umane | 2 | 4 | 8 | Imparzialità, conflitto d'interesse, incompleta/insufficiente verifica | 1) Controlli sulle dichiarazioni e verifica puntuale dei requisiti 2) Dichiarazione su rapporti di parentela o affinità con dipendenti di Agenzia |
| | Individuazione graduatorie esterne per richiesta assunzione mediante avvalimento | U. O. Risorse Umane | 2 | 3 | 6 | Imparzialità, conflitto d'interesse, | 1) Verifica di coerenza e corrispondenza al profilo professionale inserito nella programmazione dei fabbisogni del personale |
| | Verifica dei requisiti del nuovo assunto | U. O. Risorse Umane | 3 | 4 | 12 | Imparzialità, conflitto d'interesse, | 1) Controlli sulle dichiarazioni e verifica puntuale dei requisiti 2) Dichiarazione su rapporti di parentela o affinità con dipendenti di Agenzia |
| Assunzione mediante contratti di somministrazione lavoro | Richiesta di lavoratori interinali da parte del Dirigente presso cui si manifesta la necessità | U. O. Risorse Umane | 2 | 4 | 8 | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità, eccessiva discrezionalità, conflitto d'interesse | 1) Descrizione puntuale ed oggettiva dei requisiti professionali richiesti |
| | Selezione dei candidati proposti dall'Agenzia di somministrazione | U. O. Risorse Umane | 4 | 4 | 16 | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità, eccessiva discrezionalità, conflitto d'interesse | 1) Procedura interna o aggiornamento del regolamento per le assunzioni 2) Dichiarazione su rapporti di parentela o affinità con dipendenti di Agenzia all'atto dell'immissione in servizio |
| Progressioni di carriera orizzontali e verticali | Predisposizione bando per progressioni di carriera del personale interno | U. O. Risorse Umane | 3 | 3 | 9 | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità, predisposizione di criteri soggettivi ad hoc, conflitto d'interesse | 1) Regolamento interno |
| | Istruttoria delle domande presentate | U. O. Risorse Umane | 2 | 2 | 4 | Imparzialità, conflitto d'interesse | 1) Rotazione funzionari e responsabili del procedimento |
| | Nomina Commissione di valutazione | U. O. Risorse Umane | 2 | 3 | 6 | Imparzialità, conflitto d'interesse | 1) Controlli sulle dichiarazioni di conflitto d'interesse 2) Scelta dei componenti della Commissione tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità 3) Rotazione dei componenti |
| Benefici contrattuali o di legge (permessi, aspettative, Legge 104) | Applicazione dei benefici contrattuali agli aventi diritto | U. O. Risorse Umane | 2 | 5 | 10 | Inosservanza di regole a garanzia della trasparenza, imparzialità, | 1) Controlli sulle dichiarazioni dei richiedenti 2) Rotazione dei funzionari |
| Conferimento incarichi dirigenziali ed incarichi di funzione al comparto | Predisposizione Avviso interno | U. O. Risorse Umane | 3 | 9 | 9 | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità | 1) Regolamento interno 2) Rotazione Commissari 3) Verifiche sulle dichiarazioni insussistenza conflitti interesse |
| | Istruttoria delle domande presentate | U. O. Risorse Umane | 2 | 2 | 4 | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità | 1) Rotazione dei funzionari |
| | Nomina Commissione di valutazione | U. O. Risorse Umane | 3 | 4 | 12 | Imparzialità, conflitto d'interesse | 1) Controlli sulle dichiarazioni di conflitto d'interesse 2) Scelta dei componenti della Commissione tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità 3) Rotazione dei componenti |
| | Provvedimento d'incarico | U. O. Risorse Umane | 3 | 3 | 9 | Imparzialità, eccessiva discrezionalità | 1) Motivazione rafforzata del provvedimento |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----|---|---|
| Pantouflage/Revolving doors: incompatibilità successive alla cessazione del rapporto di lavoro | Stipula del contratto di lavoro individuale | U. O. Risorse Umane | 2 | 5 | 10 | Danno all'immagine, violazione di norme imperative | 1) inserimento nei contratti di lavoro individuali della dichiarazione d'impegno a rispettare il divieto una volta cessato il rapporto di lavoro 2) Sezione Approfondimenti del PTPCT 2021-2023 |
| Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali | Provvedimento d'incarico | U.O. Risorse Umane | 3 | 5 | 15 | Danno all'immagine, nullità/illeggittimità degli atti adottati | 1) Sezione Approfondimenti del PTPCT 2018-2020 e 2020-2022 2) controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazioni) 3) Controlli incrociati su banche dati dell'Agenzia delle Entrate |
| Presenze/assenze del personale | Assenteismo, falsa attestazione in servizio | Dirigenti | 3 | 5 | 15 | Danno all'immagine, danno erariale | 1) Controlli a campione periodici o "random" da parte dei Dirigenti 2) Controlli da parte dell'RPCT 3) Sezione "Approfondimenti" del PTPCT 2022-2024 |
| Utilizzo auto di servizio | | Dirigenti | 4 | 4 | 16 | Utilizzo improprio a fini estranei all'attività di servizio, danno erariale, danno all'immagine | 1) Programmazione servizi esterni e validazione del Responsabile 2) Utilizzo del sistema informativo interno PRENOTA |
| Autorizzazione per svolgimento incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.) | Rilascio autorizzazione agli incarichi extra - istituzionali | U. O. Risorse Umane | 3 | 4 | 12 | Conflitto di interesse, danno all'immagine, violazione del principio di esclusività del pubblico funzionario | 1) Regolamento interno 2) Sezione Approfondimenti PTPCT 2021-2023 3) Adeguata e specifica modulistica per l'istruttoria |
| Gestione del contenzioso | Individuazione del legale cui conferire il patrocinio | U.O. Affari Generali, Istituzionali e Legali | 3 | 3 | 9 | Possibilità di plurimi incarichi allo stesso soggetto, mancanza di trasparenza | 1) Creazione di un Albo avvocati a cui attingere - di norma - con il criterio della rotazione 2) Negoziazione dei compensi e motivazione nel caso di affidamento diretto del patrocinio; 3) Verifica di congruità delle parcelle professionali in base al DM 55/2014 |
| | Emissione delle ordinanze-ingiunzione ex Legge 689/1981 | U.O. Affari Generali, Istituzionali e Legali | 2 | 3 | 6 | Eccessiva discrezionalità nella valutazione dell'illecito amministrativo | 1) Regolamento 2023 per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di Agenzia 2) Audizione personale alla presenza di almeno due soggetti (Dirigente e funzionario responsabile del procedimento) |
| Scelta del contraente, affidamento lavori e forniture di beni e servizi | Predisposizione degli atti di gara | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 2 | 5 | 10 | Artificioso frazionamento per evitare le soglie, immotivata non suddivisione in lotti, errato calcolo dell'importo a base di gara | 1) Rotazione dei funzionari 2) Utilizzo dei Bandi - tipo ANAC 2) Verifiche approfondite sulle specifiche tecniche, istruttoria rafforzata nel caso di forniture tecnico-scientifiche |
| | Scelta del tipo di procedura | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 2 | 5 | 104 | Mancanza o assenza di concorrenza | 1) Motivazione dell'affidamento rafforzata nel caso di affidamento diretto |
| | Pubblicazione bandi/Avvisi, invio inviti | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 3 | 4 | 12 | Mancanza di trasparenza, termini ristretti di ricezione delle offerte, | 1) Programmazione delle procedure in riferimento alla scadenza dei contratti |
| | Verifica dei requisiti/Esame delle offerte da parte del RUP | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 3 | 5 | 15 | Conflitto d'interesse, alterazione dei risultati di gara | 1) Rotazione dei RUP/Responsabili affidamento 2) Check-list istruttorie |
| | Nomina della Commissione | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 3 | 5 | 15 | Imparzialità, conflitto d'interesse | 1) Controlli sulle dichiarazioni di conflitto d'interesse 2) Scelta dei componenti della Commissione tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità 3) Rotazione dei componenti |
| | Fornitura di bene/servizio in esclusiva | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 4 | 5 | 20 | Violazione del principio di concorrenza, insufficiente istruttoria e valutazione delle dichiarazioni di esclusiva | 1) Determinazione ANAC 950/2017 - Linee Guida n. 8 2) approfondita istruttoria sulle dichiarazioni degli operatori economici 3) preventiva consultazione di mercato mediante indagini preliminari 3) consultazione banca dati brevetti del MISE (http://brevettidb.uibm.gov.it/) 4) Sezione "Approfondimenti" del PTPCT 2028-2020 |
| | Fornitura di bene/servizio infungibile | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 4 | 5 | 20 | Violazione del principio di concorrenza, insufficiente istruttoria tecnico-amministrativa | 1) Determinazione ANAC 950/2017 - Linee Guida n. 8 2) approfondita istruttoria sulle dichiarazioni degli operatori economici 3) preventiva consultazione di mercato mediante indagini preliminari 4) Sezione "Approfondimenti" del PTPCT 2018 2020 |
| | Proroga del contratto | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 4 | 4 | 16 | Violazione del principio di concorrenza, mancato ricorso al mercato, illegittimità della proroga ed esposizione al rischio di risarcimento danni | 1) Inserimento della facoltà di proroga negli atti di gara limitatamente al periodo necessario per espletare la nuova procedura 2) Programmazione oculata dei fabbisogni 3) Monitoraggio, anche mediante sistema informativo interno, dell'esecuzione del contratto 3) Sezione "Approfondimenti" del PTPCT 2022-2024 |
| | Pantouflage | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 3 | 5 | 15 | Acquisizione di una "rendita di posizione" presso il committente, imparzialità del dipendente, opacità delle attività di controllo | 1) inserimento nei bandi/lettere d'invito della condizione soggettiva per gli operatori economici, a pena di esclusione, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs 165/2000 2) Dichiarazione d'impegno da parte dello stesso operatore economico a non conferire tali incarichi a dipendenti della stazione appaltante |
| | Varianti contrattuali | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 3 | 4 | 12 | Aggiramento delle soglie contrattuali di affidamento, mancata osservanza delle tariffe/costi/prezzi, progettazione insufficiente, aumento irragionevole dei costi | 1) Verifica di congruità dell'importo a base di gara 2) Accurata validazione del progetto di servizio o di lavori |
| Esecuzione del contratto | Verifica di conformità sull'esecuzione dei servizi/forniture di beni, Collaudo lavori | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 3 | 4 | 12 | Imparzialità, opacità e mancanza di trasparenza | 1) Segregazione delle funzioni per quanto possibile 2) Rotazione dei funzionari |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|---|
| Liquidazione e pagamento dei fornitori | Verifiche e controlli in materia di riciclaggio | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 3 | 5 | 15 | Rischio di operazione sospetta, trasferimenti finanziari illeciti | 1) Sezione Approfondimenti del PTPCT 2022-2024 2) Circolare RPCT prot. Interno n. 137 del 9 febbraio 2022 |
| Gestione cassa economale | Erogazione anticipi per missioni | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 2 | 2 | 4 | Mancato o insufficiente controllo documentale | 1) Regolamento sul Servizio di economato 2) Verbalizzazione e tracciatura delle operazioni e delle verifiche di cassa 3) Resa del conto e controllo del Revisore 4) Invio del conto giudiziale alla Corte dei Conti |
| | Rimborso piccole spese per contanti | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 2 | 2 | 4 | Mancato o insufficiente controllo documentale | |
| Procedure di acquisto di beni e servizi ICT | Individuazione necessità, redazione documentazione tecnico-amministrativa, definizione criteri | Settore Sistemi Informativi, Transizione Digitale e Performance Organizzativa | 3 | 4 | 12 | Sovra o sotto stima dei fabbisogni, Sovra o sotto stima degli importi a base di gara, frazionamento artificioso degli importi di gara | 1) Adeguata istruttoria tecnica in fase di programmazione e progettazione delle forniture 2) Rotazione dei RUP |
| | Selezione del contraente (procedura di affidamento; attività valutativa delle commissioni, verifica requisiti stipulazione per aggiudicatario) | Settore Sistemi Informativi, Transizione Digitale e Performance Organizzativa | 4 | 4 | 16 | Possibile "lock-in", difficoltà o impossibilità ad applicare il principio di rotazione | 1) Motivazioni rafforzata del provvedimento 2) verifica eventuali brevetti 3) Misure del PTPCT 2020-2022 su beni e forniture infungibili ed esclusive 4) Creazione di un Albo fornitori mediante adeguata pubblicità di un Avviso di massima distinto per CPV |
| | Esecuzione del contratto | Settore Sistemi Informativi, Transizione Digitale e Performance Organizzativa | 3 | 3 | 9 | Necessità di varianti non previste in fase di progettazione, imparzialità | 1) Adeguata istruttoria tecnica in fase di programmazione e progettazione delle forniture 2)Rotazione dei DE |
| Gestione sistemi e sicurezza informatica | Gestione ed accesso file-server | Settore Sistemi Informativi, Transizione Digitale e Performance Organizzativa | 3 | 5 | 15 | Possibile accesso dell'utente a cartelle server riguardanti documenti, dati ed informazioni di natura riservata/confidenziale o comunque non coerenti con le sue funzioni/competenze | 1) Regolamento ICT 2) Policy di accesso e profilazione degli utenti in base ai ruoli/funzioni ricoperti/e 3) Tracciatura accessi 4) Osservanza regole e procedure in base a norma ISO 27001 |
| | Amministrazione, gestione, accesso sistemi | Settore Sistemi Informativi, Transizione Digitale e Performance Organizzativa | 2 | 4 | 8 | | |
| | Amministrazione, gestione, accesso apparati | Settore Sistemi Informativi, Transizione Digitale e Performance Organizzativa | 2 | 3 | 6 | | |
| | Amministrazione regole di accesso a sistemi terzi e internet | Settore Sistemi Informativi, Transizione Digitale e Performance Organizzativa | 3 | 4 | 12 | | |
| Appalto dei servizi di monitoraggio acque marino-costiere ed interne | Nomina Commissione | U.O. Pianificazione Strategica | 3 | 5 | 15 | Alterazione dei risultati della procedura, conflitto d'interessi, imparzialità | 1) Verifiche sulle dichiarazioni dei commissari sul conflitto d'interesse 2) Rotazione dei Commissari |
| Istruttoria/pareri per Valutazione Ambientale Strategica | Istruttorie/pareri per VAS, Assoggettabilità a VAS su richiesta di Ministero, Regione o Comuni | U.O. Pianificazione Strategica | 2 | 4 | 8 | Imparzialità, conflitto d'interesse | 1) Condivisione e verifica preliminare dei pareri/relazioni tecniche, documenti, istruttorie 2)Partecipazione di più soggetti al procedimento nel rispetto dei ruoli 3) Tracciatura delle attività mediante il sistema SIPRA |
| Istruttoria/pareri per Valutazione Impatto Ambientale | Istruttorie/pareri per PAUR, VIA, Assoggettabilità a VIA, Liste di controllo su richiesta di Regione o Ministero | U.O. Pianificazione Strategica | 2 | 4 | 8 | Imparzialità, conflitto d'interesse | 1) Condivisione e verifica preliminare dei pareri/relazioni tecniche, documenti, istruttorie 2)Partecipazione di più soggetti al procedimento nel rispetto dei ruoli 3) Tracciatura delle attività mediante il sistema SIPRA |
| Scelta del contraente ed affidamento di servizi e forniture (< 40.000 euro) | Procedura di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (istruttoria preliminare, valutazione delle offerte, selezione del contraente) | Settore Biodiversità e Progettazione UE - Ufficio Progetti Europei | 3 | 4 | 12 | Mancanza di trasparenza, definizione di criteri di valutazione dell'offerta eccessivamente discrezionali o preordinati a favorire un operatore economico | 1) corsi di formazione per aumentare competenza e consapevolezza, riducendo i margini di errore; 2) definizione di procedure interne di dettaglio (istruzioni operative) volte a disciplinare e standardizzare le fasi più critiche di questo processo, con particolare riferimento ai rapporti con altre strutture interne (es. personale, bilancio) |
| | Affidamento diretto/procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando | Settore Biodiversità e Progettazione UE - Ufficio Progetti Europei | 3 | 4 | 12 | Mancanza di trasparenza, affidamenti plurimi ad un solo operatore economico | 1)formazione di elenchi di fornitori preselezionati a cui poter attingere con criteri di rotazione |
| Affidamento incarichi di collaborazione (consulenze, studi, ricerche) | Scelta del consulente/collaboratore (procedura di selezione) | Settore Biodiversità e Progettazione UE - Ufficio Biodiversità | 3 | 4 | 12 | Difficoltà di garantire un'adeguata rotazione, a causa di un esiguo numero di consulenti con alta professionalità. La maggiore conoscenza del territorio consente ai consulenti "locali" di essere molto competitivi nella formulazione dell'offerta. | 1)Definizione di criteri di selezione, in modo da facilitare l'accesso ai soggetti provenienti da aree esterne alla Liguria -2) Valutazione di formule di collaborazione, diverse dalla consulenza, per le professionalità maggiormente richieste (es. contratti di lavoro TD per il tempo necessario ad acquisire le informazioni necessarie) |
| | Gestione attività ordinarie | Settore Biodiversità e Progettazione UE - Ufficio Biodiversità | 4 | 3 | 12 | Possibile conflitto d'interessi, per attività svolte dai soggetti selezionati presso altri soggetti che abbiano (o abbiano avuto) rapporti con ARPAL. | 1) Richiesta di trasmissione di un elenco dei rapporti di lavoro in essere da parte del consulente 2) modulistica su incompatibilità/inconferibilità 2) sottoscrizione di un impegno a non stipulare contratti di lavoro con soggetti legati ad ARPAL da rapporti di qualunque tipo, per l'intera durata del periodo di collaborazione con l'Agenzia, con divieto quindi di attività esterne in conflitto |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|--|---|
| Valutazioni Incidenza/Pareri procedimenti BIODIVERSITA' (supporto tecnico specialistico) | Richiesta parere istruttorio per procedimenti di VIA/VAS (o verifica adeguatezza documentale) | Settore Biodiversità e Progettazione UE - Ufficio Biodiversità | 2 | 4 | 8 | Interferenze o pressioni esterne, finalizzate ad orientare il parere in una direzione volta a privilegiare la tutela di interessi di singoli privati a discapito della collettività, conflitto d'interesse, imparzialità | 1) Trasparenza nelle comunicazioni con i soggetti esterni 2) Imparzialità e professionalità nei rapporti con l'utenza 3) coinvolgimento del RPCT nei casi di maggiore criticità. |
| | Richiesta di supporto all'Autorità Competente per la valutazione d'incidenza (VINCA) | Settore Biodiversità e Progettazione UE - Ufficio Biodiversità | 2 | 4 | 8 | | |
| | Richiesta contatti preliminari da parte del proponente | Settore Biodiversità e Progettazione UE - Ufficio Biodiversità | 1 | 2 | 2 | | |
| Supporto tecnico al rilascio di autorizzazioni/istruttorie | Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali | UO Controlli e Pareri, Settore Controlli e Pareri Levante, Settore Controlli e Pareri Metropolitan, Settore Controlli e Pareri Ponente, Settore AIA e Grandi Rischi | 2 | 3 | 6 | Imparzialità, mancanza di trasparenza. conflitto d'interesse | 1) Condivisione e verifica preliminare dei pareri/relazioni tecniche, documenti, istruttorie 2) Partecipazione di più soggetti al procedimento nel rispetto dei ruoli 3) Tracciatura delle attività mediante il sistema SIPRA |
| Esecuzione dei controlli e della vigilanza ambientale | Sopralluoghi con o senza misure e/o prelievi di campioni presso attività produttive | UO Controlli e Pareri, Settore Controlli e Pareri Levante, Settore Controlli e Pareri Metropolitan, Settore Controlli e Pareri Ponente, Settore AIA e Grandi Rischi, UO Rischio Tecnologico | 2 | 5 | 10 | Imparzialità, mancanza di trasparenza, conflitto d'interesse | 1) Programmazione periodica del piano dei controlli 2) Presenza di più funzionari e rotazione dei funzionari, ove possibile e compatibilmente con le risorse umane disponibili; 3) Utilizzo del sistema di programmazione e rendicontazione attività SIPRA 4) Sezione Approfondimenti PTPCT 2025-2017 |
| | Verifiche impiantistiche | UO Controlli e Pareri, Settore Controlli e Pareri Levante, Settore Controlli e Pareri Metropolitan, Settore AIA e Grandi Rischi, UO Rischio Tecnologico | 3 | 5 | 15 | Imparzialità, mancanza di trasparenza, conflitto d'interesse | 1) Utilizzo del sistema informativo di gestione delle verifiche impiantistiche (SIMPA) 2) Circolare interna dell'RPCT sul conflitto d'interesse e l'obbligo di astensione 3) Sezione Approfondimenti PTPCT 2015-2017 |
| Accettazione campione di laboratorio | Procedura di accettazione con verifica conformità campione, inserimento dati identificativi, attribuzione profilo analitico | Dipartimento Laboratorio Regionale | 3 | 5 | 15 | Alterazione fraudolenta dei dati da inserire | 1) Procedure e istruzioni di riferimento all'operatività del Sistema di qualità UNI EN ISO 9001 e 17025 specifico per il laboratorio 2) Tracciabilità attraverso il sistema informativo ALIMS di tutte le operazioni e dei numerosi step di verifica dall'accettazione alla referenziazione. Le singole analisi sono autorizzate dagli operatori delle diverse linee e le frazioni autorizzate dal responsabile di settore o da titolari di incarichi di funzione. 3) I certificati di analisi sono sempre firmati dal dirigente responsabile e inviati con lettera di trasmissione generata automaticamente dal sistema ALIMS 4) Tracciabilità di tutte le modifiche o correzioni sui RdP 5) Organizzazione del Laboratorio regionale con specialità analitiche delocalizzate su più sedi che genera controlli incrociati via ALIMS su più sedi per uno stesso campione. Molte analisi relative ai controlli prevedono il diritto a difesa (avviso alla parte o istituto revisione) 6) carte di controllo |
| Analisi laboratorio | Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo | Dipartimento Laboratorio Regionale | 3 | 3 | 9 | Inosservanza delle procedure o non adeguatezza dell'analisi | 1) Procedure e istruzioni di riferimento all'operatività del Sistema di qualità UNI EN ISO 9001 e 17025 specifico per il laboratorio 2) Tracciabilità attraverso il sistema informativo ALIMS di tutte le operazioni e dei numerosi step di verifica dall'accettazione alla referenziazione. Le singole analisi sono autorizzate dagli operatori delle diverse linee e le frazioni autorizzate dal responsabile di settore o da titolari di incarichi di funzione. 3) I certificati di analisi sono sempre firmati dal dirigente responsabile e inviati con lettera di trasmissione generata automaticamente dal sistema ALIMS 4) Tracciabilità di tutte le modifiche o correzioni sui RdP 5) Organizzazione del Laboratorio regionale con specialità analitiche delocalizzate su più sedi che genera controlli incrociati via ALIMS su più sedi per uno stesso campione. Molte analisi relative ai controlli prevedono il diritto a difesa (avviso alla parte o istituto revisione) 6) carte di controllo |
| | Analisi laboratoristiche onerose in favore di soggetti terzi (privati) | | 3 | 3 | 9 | Inteferenze o collusioni con i terzi | |
| Gestione tecnica del patrimonio immobiliare | Realizzazione interventi | Settore Gestione Tecnica e Patrimonio | 2 | 4 | 8 | Mancata o erronea verifica esecuzione lavori | Vedi misure per processo Scelta del contraente, affidamento di lavori e forniture di beni e servizi |
| | Monitoraggio servizio facility management/pulizie | Settore Gestione Tecnica e Patrimonio | 2 | 4 | 8 | Mancate verifiche in sede di esecuzione | Vedi misure per processo Scelta del contraente, affidamento di lavori e forniture di beni e servizi |
| | Contestazione inadempimenti contrattuali | Settore Gestione Tecnica e Patrimonio | 2 | 4 | 8 | Mancanza di controllo/mancato rispetto degli obblighi contrattuali | Vedi misure per processo Scelta del contraente, affidamento di lavori e forniture di beni e servizi |
| | Accertamento regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione fatture | Settore Gestione Tecnica e Patrimonio | 2 | 4 | 8 | Mancata imparzialità nell'accertamento dell'esecuzione del servizio / lavoro | Vedi misure per processo Scelta del contraente, affidamento di lavori e forniture di beni e servizi |
| | Rapporti con amministratori condominiale /gestione spese condominiali | Settore Gestione Tecnica e Patrimonio | 3 | 5 | 15 | Mancato o superficiale controllo sulla gestione del condominio/controllo e verifica delle spese condominiali | 1) Rotazione dei funzionari addetti 2) Verifiche e controlli di secondo livello da parte del Dirigente |
| | Procedura di scelta del contraente/affidamento esterno dell'incarico di progettazione | Settore Gestione Tecnica e Patrimonio | 2 | 5 | 10 | Conferimento di incarichi di progettazione al fine di favorire un determinato professionista/ carenza di motivazione/mancanza di rotazione | Vedi misure per processo Scelta del contraente, affidamento di lavori e forniture di beni e servizi |
| | Procedura di scelta del contraente/affidamento lavori | Settore Gestione Tecnica e Patrimonio | 2 | 5 | 10 | Utilizzo procedure affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/ carenza di motivazione / mancanza di rotazione | Vedi misure per processo Scelta del contraente, affidamento di lavori e forniture di beni e servizi |
| | Controlli pre aggiudicazione | Settore Gestione Tecnica e Patrimonio | 2 | 5 | 10 | Mancato o superficiale esperimento dei controlli | Vedi misure per processo Scelta del contraente, affidamento di lavori e forniture di beni e servizi |
| Accertamento regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione fatture | Settore Gestione Tecnica e Patrimonio | 3 | 4 | 12 | Mancata imparzialità nell'accertamento/ errata valutazione del servizio / lavoro eseguito | Vedi misure per processo Scelta del contraente, affidamento di lavori e forniture di beni e servizi | |
| Liquidazione e pagamento dei fornitori | Verifiche e controlli in materia di riciclaggio | U.O. Acquisizione e Gestione Risorse | 3 | 5 | 15 | Rischio di operazione sospetta, trasferimenti finanziari illeciti | 1) Sezione Approfondimenti del PTPCT 2022-2024 2) Circolare RPCT prot. Interno n. 137 del 9 febbraio 2022 |

