

## **MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE**

**(All. 1 al P.T.P.C. 2016-18)**

## MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE DI RISCHIO CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO CORRUZIONE	SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO (Basso, Medio, Alto)	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2016/2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparazione di posizioni soggettive di diversi candidati e/o offerenti</li> <li>• Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa</li> <li>• Riconoscimento di benefici economici di varia natura</li> <li>• Effettuazione di accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori</li> <li>• Svolgimento di istruttorie preliminari al rilascio di autorizzazioni da parte delle Autorità</li> </ul>	<p><b>A. Acquisizione e progressione del personale</b></p>	<p><b>A.1.</b> Acquisizione del personale (accesso dall'esterno e progressioni economiche)</p> <p><b>A.2.</b> Conferimento incarichi esterni</p> <p><b>A.3.</b> Elaborazione dei cedolini stipendiali</p> <p><b>A.4.</b> Liquidazione rimborsi spese trasferte</p> <p><b>A.5.</b> Conferimento incarichi dirigenziali</p> <p><b>A.6.</b> Conferimento Posizioni Organizzative</p> <p><b>A.7.</b> Gestione di istituti/benefici contrattuali (part-time, diritto allo studio, lavoro a distanza, comandi, distacchi, etc.)</p>	<p>- Servizio Risorse Umane (operatori e Dirigenti)</p> <p>- Servizio Economico Finanziario (operatori e Dirigenti)</p> <p>- Strutture amministrative di Dipartimento (operatori e Direttori)</p> <p>- Dirigenti assegnatari di risorse umane</p> <p>- Direttore Amministrativo</p> <p>- Direttore Tecnico</p> <p>- Componenti delle commissioni di valutazione</p> <p>- Responsabile del procedimento</p> <p>- Responsabile Esecuzione Contrattuale</p>	<p>A.1. <i>Alto</i></p> <p>A.2. Medio</p> <p>A.3. <i>Medio</i></p> <p>A.4. Basso</p> <p>A.5. Basso</p> <p>A.6. Basso</p> <p>A.7. Basso</p>	<p>Rotazione del personale assegnato alle funzioni classificate a medio o ad alto rischio acquisendo diverse funzioni o applicando le stesse funzioni ad aree o comparti diversi. Rotazione istruttorie procedurali</p> <p>Direttiva al personale per astensione in casi di potenziale conflitto di interesse in ordine all'attività espletata</p> <p>Monitoraggi per verifica rispetto divieto art. 35 bis Dlgs. 165/2001</p> <p>Monitoraggi per verifica rispetto divieti art. 53 -16 ter Dlgs. 165/2001</p> <p>Verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni per inconferibilità ed incompatibilità incarichi dirigenziali</p> <p>Definizione modalità di verifica divieto svolgimento attività incompatibili post cessazione rapporto di lavoro</p> <p>Controlli a campione effettuati da <i>internal audit</i></p> <p>Direttive per l'espletamento delle procedure comparative e sulla disciplina del conflitto di interessi dei dipendenti</p> <p>Controlli a campione sui cedolini stipendiali</p>

## MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

<p>competenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esercizio di attività contraddistinta da elevato margine di autonomia operativa da parte di singoli dipendenti</li> <li>Svolgimento di attività extra ufficio a potenziale conflitto di interesse con le attività dell'ente.</li> </ul>		<p><b>A.8.</b> Rilascio autorizzazioni per attività extraufficio</p> <p><b>A.9.</b> Esercizio del potere disciplinare</p> <p><b>A.10.</b> Gestione cartellini orari dei dipendenti</p>	<p>- Servizio Affari Legali</p> <p>- Servizio Sistemi Informativi (operatori, Dirigente e Amministratore di sistema)</p> <p>- Direttore Generale</p>	<p>A.8. Basso</p> <p>A.9. Basso</p> <p>A.10. Basso</p>	
	<p><b>B. Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione dei contratti attivi e passivi e convenzioni.</b></p>	<p>B.1.1 Predisposizione atti di gara (def. delle caratteristiche del bene, servizio o lavoro da acquistare, procedura di affidamento)</p> <p>B.2 Individuazione componenti commissioni valutative e verifica di conformità</p> <p>B.3. Attività valutativa delle commissioni</p> <p>B.4. Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva</p> <p>B.5. Vigilanza sull'esecuzione dei</p>	<p>- Servizio Acquisizione Beni Servizi e Lavori;</p> <p>- Servizio Patrimonio Immobiliare (operatori e Dirigenti)</p> <p>- Servizio Economico Finanziario (operatori e Dirigenti)</p> <p>- Strutture amministrative e tecniche di Dipartimento (operatori e Dirigenti)</p> <p>- Servizio Affari Legali e Generali (operatori e Dirigenti)</p> <p>- Direttori di</p>	<p>B.1. Medio</p> <p>B.2. Medio</p> <p>B.3. Medio</p> <p>B.4. Basso</p> <p>B.5. Medio</p>	<p>Rotazione del personale assegnato alle funzioni classificate a medio o ad alto rischio acquisendo diverse funzioni o applicando le stesse funzioni ad aree o comparti diversi. Rotazione istruttorie procedimentali</p> <p>Monitoraggi verifica rispetto divieto art. 35 bis Dlgs. 165/2001</p> <p>Report al 30 giugno e 31 dicembre al Direttore di Area, a cura del RUP, attestante l'attività di vigilanza sull'esecuzione contrattuale</p> <p>Controlli a campione effettuati da <i>internal audit</i></p> <p>Adozione Linee guida per gestione ciclo contabile</p> <p>Verifiche a campione su regolarità documentale delle operazioni di cassa economale degli agenti contabili</p>

## MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

		<p>contratti ( gestione subappalti, verifica SAL, verifiche di conformità, rilevazioni inadempimenti, contestazioni e applicazioni penali)</p> <p>B.6. Ordinativi di pagamento e liquidazione fatture passive</p> <p>B.7. Ciclo di fatturazione attiva</p> <p>B.8. Gestione casse economali</p> <p>B.9. Gestione del patrimonio mobiliare immobiliare (locazioni, comodati, alienazioni, acquisizioni e manutenzione)</p>	<p>Dipartimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttore Amministrativo</li> <li>- Direttore Tecnico</li> <li>- Componenti delle commissioni di valutazione e di verifica di conformità</li> <li>- Responsabili del Procedimento</li> <li>- Direttori dell'esecuzione contrattuale</li> <li>- Servizio Sistemi Informativi (operatori, Responsabile e Amministratore di sistema)</li> <li>- Direttore Generale</li> </ul>	<p>B.6. Basso</p> <p>B.7. Basso</p> <p>B.8. Basso</p> <p>B.9. Medio</p>	
	<p><b>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti e immediati per il destinatario</b></p>	<p>C.1 Concessione comodati d'uso gratuito</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabile del procedimento</li> <li>- Responsabile Esecuzione Contrattuale</li> <li>- Direttore Generale</li> <li>- Direttore Amministrativo</li> </ul>	<p>C.1. Basso</p>	<p>Controlli a campione effettuati da <i>internal audit</i></p>

## MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

	<b>D. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetti economici diretti e immediati per il destinatario</b>	D.1 Conferimento patrocini		D.1. Basso	Controlli a campione effettuati da <i>internal audit</i>
	<b>E. Supporto tecnico al rilascio di autorizzazioni e alla redazione di piani ambientali, attività di vigilanza e monitoraggio ambientale</b>	<p>E.1. Pareri e relazioni tecniche per P.A.</p> <p>E.2. Pareri e relazioni tecniche non per P.A.</p> <p>E.3. Rilascio di pareri per impianti di rifiuti di nuova autorizzazione (DGRV 1210/2010 –</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio Controllo Ambientale (dirigenti e operatori)</li> <li>- Servizio Stato Ambiente (dirigenti e operatori)</li> <li>- Osservatori (dirigenti e operatori)</li> <li>- Servizio Neve e Valanghe</li> <li>- Servizio Idrologico</li> <li>- Servizio Meteorologico (dirigenti e operatori)</li> <li>- Direzione Tecnica (operatori)</li> <li>- Dipartimento Laboratori (dirigenti)</li> <li>- Servizio Controlli impiantistica (dirigenti</li> </ul>	<p>E.1. Medio</p> <p><i>E.2. Medio</i></p> <p>E.3. Basso</p>	<p>Controlli a campione effettuati da <i>internal audit</i></p> <p>Rotazione del personale assegnato alle funzioni classificate a medio o ad alto rischio acquisendo diverse funzioni o applicando le stesse funzioni ad aree o comparti diversi. Rotazione istruttorie procedurali.</p> <p>Controllo su adempimenti in materia di Trasparenza</p> <p>Controlli a campione su attività eseguita</p> <p>Controlli a campione su attività refertata</p> <p>Controlli a campione sulle attività eseguite presso soggetti per i quali ARPAV effettua verifiche periodiche di impianti e attrezzature di lavoro</p> <p>Rotazione personale tecnico partecipante alle commissioni e/o conferenze di servizi</p> <p>Anonimato del campione sottoposto ad analisi</p>

## MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

		art. 16, comma 2)	e operatori)		
		E.4. Supporto tecnico alla elaborazione di piani e programmi ambientali	- Servizio Rischio Industriale e IPPC (dirigenti e operatori)	E.4. Medio	Controlli a campione effettuati da <i>internal audit</i>
		E.5. Partecipazione a commissioni	- Servizio Sistemi Informativi e Reti (dirigenti e operatori)	E.5. Medio	Rotazione del personale assegnato alle funzioni classificate a medio o ad alto rischio acquisendo diverse funzioni o applicando le stesse funzioni ad aree o comparti diversi. Rotazione istruttorie procedurali.
		E.6. Partecipazione a conferenze di servizi		E.6. <i>Alto</i>	Controllo su adempimenti in materia di Trasparenza
		E.7. Controllo tecnico documentale e gestionale su fonti di pressione		E.7. <i>Medio</i>	Controlli a campione su attività eseguita
		E.8. Controllo analitico su fonti di pressione		E.8. <i>Medio</i>	Controlli a campione su attività refertata
		E.9. Controllo su punto generico		E.9. <i>Medio</i>	Rotazione personale tecnico partecipante alle commissioni e/o conferenze di servizi
		E.10. Prelievo campioni su matrici ambientali		E.10. <i>Medio</i>	
		E.11. Sanzioni amministrative		E.11. Basso	
		E.12. Attività di polizia giudiziaria		E.12. <i>Medio</i>	
		E.13. Monitoraggio ambientale		E.13. <i>Medio</i>	

## MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

		E.14. Verifiche normativa “Seveso” (DLgs 334 /1999)		E.14. Basso	Controlli a campione effettuati da <i>internal audit</i>
		E.15. Verifica per rilascio AIA (D.Lgs 59/ 2005)		<i>E.15. Medio</i>	Rotazione del personale assegnato alle funzioni classificate a medio o ad alto rischio acquisendo diverse funzioni o applicando le stesse funzioni ad aree o comparti diversi. Rotazione istruttorie procedurali.
		E.16. Verifiche impiantistiche		E.16. Basso	Controllo su adempimenti in materia di Trasparenza
		E.17. Verifiche EMAS		E.17. Medio	Controlli a campione su attività eseguita
		E.18. Relazione su certificazione finale bonifiche (D.Lgs 152, art. 242)		E.18. Medio	Controlli a campione su attività refertata
		E.19. Analisi di laboratorio		<i>E.19. Medio</i>	Rotazione personale tecnico partecipante alle commissioni e/o conferenze di servizi
		E.20. Gestione e implementazione banche dati		E.20. Basso	Controlli a campione sulle attività eseguite presso soggetti per i quali ARPAV effettua verifiche periodiche di impianti e attrezzature di lavoro
		E.21. Perizia preventiva situazione valanghiva per piste da sci per impianti di risalita e bacini di innevamento (LR 21/2008)		E.21. Medio	
		E. 22. Verifica dell’efficacia delle opere di difesa realizzate (LR 21/2008)		<i>E. 22. Medio</i>	

## MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

	<b>F. GENERALE</b>	<p>F.1. Pubblicazione delle informazioni e dati richiesti dalla L. n. 190/2012;D.lgs. n. 33/2013 e D.Lgs.n. 39/2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Generale, Tecnica e Amministrativa (dirigenti e operatori)</li> <li>- Dipartimenti Provinciali e Regionali (dirigenti e operatori)</li> <li>- Osservatori (dirigenti e operatori)</li> </ul>	F.1. Basso	<p>Adozione Regolamento sanzionatorio art. 47 Dlgs. 33/2013</p> <p>Controlli a campione effettuati da <i>internal audit</i> e Servizio Sistemi Informatici e reti</p> <p>Coordinamento e allineamento del PTPC con Programma della Trasparenza e Ciclo delle <i>performances</i></p> <p>Attività ispettive/monitoraggio sull'attuazione del PTPC</p>
		<p>F.2. Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi e gestione del contenzioso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strutture amministrative di Dipartimento (dirigenti e operatori)</li> <li>- Direttori di Dipartimento</li> <li>- Responsabili del Procedimento</li> <li>- Servizio Affari Legali e Generali (dirigenti e operatori)</li> </ul>	F. 2. Basso	<p>Rotazione del personale assegnato alle funzioni classificate a medio o ad alto rischio acquisendo diverse funzioni o applicando le stesse funzioni ad aree o comparti diversi. Rotazione istruttorie procedimentali</p> <p>Verifica da parte del Responsabile contrattuale/RUP della titolarità delle credenziali di accesso ai sistemi informatici/informativi</p> <p>Procedura recupero crediti</p>
		<p>F.3. Gestione delle credenziali accesso sistemi informatici/informativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio Sistemi Informativi (operatori, Dirigenti e Amministratore di sistema)</li> </ul>	F.3. Basso	
				F.4. Basso	



## MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

		F.4. Assegnazione, gestione e revoca al personale di strumenti informatici e tecnologici e verifica dell'utilizzo.  F.5. Attività tecnico-informatica su sistemi informatici/informativi		F.5. Basso	
--	--	--	--	------------	--

NB In corsivo sono evidenziate le modifiche, rispetto alla mappatura precedente, ispirate al principio della prudenza (Determina ANAC 12/2015).

# MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

## MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE AL 31.12.2015

- 1) Indagine/questionario tra personale dipendente sul livello di percezione del rischio corruttivo
- 2) Effettuazione Programma Formazione specifico per il personale maggiormente esposto a rischio di corruzione (421 dipendenti)
- 3) Coordinamento e allineamento del PTPC con Piano della Trasparenza e Ciclo delle *performances*
- 4) Gestione delle segnalazioni di illeciti interne ed esterne mediante sistemi informatici che garantiscano anonimato e protezione ai sensi di legge
- 5) Definizione di schemi tipo di convenzione per attività tecnico-scientifica omogenei su tutto il territorio regionale
- 6) Direttiva disciplinante tempistica e tipologia di pagamento delle fatture passive
- 7) Procedura recupero crediti
- 8) Tracciamento processi attraverso applicativo SISCA
- 9) Pubblicazione di report periodici sull'attività di monitoraggio ambientale
- 10) Verifica, all'interno dei sistemi di gestione interdipartimentali, della corretta applicazione delle procedure
- 11) Controlli a campione effettuati da *internal audit*
- 12) Attività di monitoraggio sull'attuazione del PTPC
- 13) Certificazione Agenzia(UNI EN ISO 9001:2008)
- 14) Accredimento laboratori (ISO 17025)
- 15) Adozione di procedure tecnico-operative su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale
- 16) Interscambiabilità personale tecnico nell'attività
- 17) Procedure che prevedono esecuzione dell'attività a maggior rischio da parte di team
- 18) Verifica (controllo a campione) sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc.)
- 19) Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese
- 20) Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane
- 21) Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica sulle attività extraufficio autorizzate ai dipendenti
- 22) Pubblicazione codici disciplinari
- 23) Applicazione Codice di comportamento dei dipendenti (DPR n. 62/2013)
- 24) Regolamento per l'autorizzazione agli incarichi esterni
- 25) Circolari in materia di orario di lavoro e gestione dei cartellini
- 26) Rotazione nella composizione delle commissioni di concorso/selezione
- 27) Controlli a campione sulla effettiva presenza in servizio del personale
- 28) Implementazione dei controlli sull'uso dei buoni pasto nelle sedi dipartimentali
- 29) Controlli a campione su liquidazione singole trasferte
- 30) Codice di comportamento dei dipendenti ARPAV
- 31) Valutazione preventiva su incompatibilità e conflitto di interesse del personale da parte del Comitato di Direzione
- 32) Gestione delle segnalazioni di illeciti interne ed esterne mediante sistemi informatici che garantiscano anonimato e protezione ai sensi di legge

## MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

- 33) Report periodico dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari al Responsabile della Prevenzione Corruzione su numero e tipo di sanzioni irrogate
- 34) Controllo preventivo Servizio Affari Legali e Generali su atti negoziali da adottare
- 35) Utilizzo di indagini di mercato per favorire la concorrenza
- 36) Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto
- 37) Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e di spesa e RUP
- 38) Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici e di verifiche di conformità (assenza di incompatibilità, di conflitto di interessi, etc.)
- 39) Pubblicità in sede di apertura delle offerte
- 40) Pubblicazione degli atti relativi alla gestione dei contratti
- 41) Richiesta di nulla osta al pagamento delle fatture da parte del DEC o RUP
- 42) Affidamento all'Agenzia del Territorio delle operazioni di stima dei canoni di locazione e del valore degli immobili da alienare o acquisire
- 43) Acquisizione attestazione di regolare esecuzione per forniture e servizi e certificato di verifica di conformità.
- 44) Controlli trimestrali sulla gestione delle casse economali in gestione alle Strutture del territorio
- 45) Controllo del Collegio dei Revisori trimestrale sulla gestione della cassa economale della Sede Centrale e, a campione, presso le Strutture del Territorio
- 46) Rotazione componenti nelle commissioni di gara e selezione
- 47) Ulteriore implementazione del ricorso al mercato elettronico (MEPA)
- 48) Adozione Regolamento acquisizione forniture e servizi in economia
- 49) Adozione Regolamento dei lavori in economia
- 50) Costituzione di un data base dei contratti e convenzioni
- 51) Avvisi volontari per la trasparenza preventiva degli appalti
- 52) Regolamento per la gestione dei fondi economali
- 53) Procedure di internal audit, di gestione degli adempimenti trasparenza
- 54) Procedure di omogeneizzazione tecnica su controlli e monitoraggi ambientali