

MAPPATURA AREE/ PROCESSI: RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

(All. 1 al P.T.P.C. 2017-19 – aggiornamento al 31/12/2016)

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE DI RISCHIO CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO CORRUZIONE	SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto)	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2017/2019
<p>Comparazione di posizioni soggettive di diversi candidati e/o offerenti</p> <p>Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa</p> <p>Riconoscimento di benefici economici di varia natura</p> <p>Effettuazione di accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori</p> <p>Svolgimento di istruttorie preliminari al rilascio di autorizzazioni da parte delle Autorità competenti</p> <p>Esercizio di attività contraddistinta da elevato margine di autonomia operativa da parte di singoli dipendenti</p> <p>Svolgimento di attività extra ufficio a potenziale conflitto di interesse con le attività dell'ente.</p>	<p>A. Acquisizione e progressione del personale</p>	<p>A.1. Acquisizione del personale (accesso dall'esterno e progressioni economiche)</p> <p>A.2. Conferimento incarichi esterni</p> <p>A.3. Elaborazione dei cedolini stipendiali</p> <p>A.4. Liquidazione rimborsi spese trasferte</p> <p>A.5. Conferimento incarichi dirigenziali</p> <p>A.6. Conferimento Posizioni Organizzative</p> <p>A.7. Gestione di istituti/benefici contrattuali (part-time, diritto allo studio, lavoro a distanza, comandi, distacchi, etc.)</p> <p>A.8. Rilascio autorizzazioni per attività extraufficio</p> <p>A.9. Esercizio del potere disciplinare</p> <p>A.10. Gestione cartellini orari dei dipendenti</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>- Servizio Affari Legali</p> <p>- Servizio Sistemi Informativi (operatori, Dirigente e Amministratore di sistema)</p> <p>- Direttore Generale</p>	<p>A.1. Alto</p> <p>A.2. Alto</p> <p>A.3. Medio</p> <p>A.4. Basso</p> <p>A.5. Basso</p> <p>A.6. Basso</p> <p>A.7. Basso</p> <p>A.8. Basso</p> <p>A.9. Basso</p> <p>A.10. 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.</p> <p>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

(All. 1 al P.T.P.C. 2017-19 – aggiornamento al 31/12/2016)

<p>B. Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione dei contratti attivi e passivi e convenzioni.</p>	<p>B.1.1 Predisposizione atti di gara (def. delle caratteristiche del bene, servizio o lavoro da acquistare, procedura di affidamento)</p>	<p>- Servizio Acquisizione Beni Servizi e Lavori; - Servizio Patrimonio Immobiliare (operatori e Dirigenti)</p>	<p>B.1. 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>
	<p>B.2 Individuazione componenti commissioni valutative e verifica di conformità</p>	<p>- Servizio Economico Finanziario (operatori e Dirigenti)</p>	<p>B.2. Medio</p>	
	<p>B.3. Attività valutativa delle commissioni</p>	<p>- Strutture amministrative e tecniche di Dipartimento (operatori e Dirigenti)</p>	<p>B.3. Medio</p>	
	<p>B.4. Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva</p>	<p>- Servizio Affari Legali e Generali (operatori e Dirigenti)</p>	<p>B.4. Basso</p>	
	<p>B.5. Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (gestione subappalti, verifica SAL, verifiche di conformità, rilevazioni inadempimenti, contestazioni e applicazioni penali)</p>	<p>- Direttori di Dipartimento - Direttore Amministrativo</p>	<p>B.5. Medio</p>	
	<p>B.6. Ordinativi di pagamento e liquidazione fatture passive</p>	<p>- Direttore Tecnico</p>	<p>B.6. Basso</p>	
	<p>B.7. Ciclo di fatturazione attiva</p>	<p>- Componenti delle commissioni di valutazione e di verifica di conformità</p>	<p>B.7. Basso</p>	
	<p>B.8. Gestione casse economali</p>	<p>- Responsabili del Procedimento</p>	<p>B.8. Basso</p>	
	<p>B.9. Gestione del patrimonio mobiliare immobiliare (locazioni, comodati, alienazioni, acquisizioni e manutenzione)</p>	<p>- Direttori dell'esecuzione contrattuale - Servizio Sistemi Informativi (operatori, Responsabile e Amministratore di sistema) - Direttore Generale</p>	<p>B.9. Medio</p>	

MAPPATURA AREE/ PROCESSI: RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

(All. 1 al P.T.P.C. 2017-19 – aggiornamento al 31/12/2016)

	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti e immediati per il destinatario	C.1 Concessione comodati d'uso gratuito	- Responsabile del procedimento - Responsabile Esecuzione Contrattuale -Direttore Generale - Direttore Amministrativo	C.1. Basso	Controlli a campione effettuati da <i>internal audit</i>
	D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetti economici diretti e immediati per il destinatario	D.1 Conferimento patrocini		D.1. Basso	

MAPPATURA AREE/ PROCESSI: RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

(All. 1 al P.T.P.C. 2017-19 – aggiornamento al 31/12/2016)

E. Supporto tecnico al rilascio di autorizzazioni e alla redazione di piani ambientali, attività di vigilanza e monitoraggio ambientale	E.1. Pareri e relazioni tecniche per P.A.	- Servizio Controllo Ambientale (dirigenti e operatori)	E.1. Medio	Controlli a campione effettuati da <i>internal audit</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. Controllo su adempimenti in materia di Trasparenza Controlli a campione su attività eseguita Controlli a campione su attività refertata Rotazione personale tecnico partecipante alle commissioni e/o conferenze di servizi Anonimato del campione sottoposto ad analisi
	E.2. Pareri e relazioni tecniche non per P.A.	- Servizio Stato Ambiente (dirigenti e operatori)	E.2. Medio	
	E.3. Rilascio di pareri per impianti di rifiuti di nuova autorizzazione (DGRV 1210/2010 – art. 16, comma 2)	- Osservatori (dirigenti e operatori) - Servizio Neve e Valanghe	E.3. Basso	
	E.4. Supporto tecnico alla elaborazione di piani e programmi ambientali	- Servizio Idrologico - Servizio Meteorologico (dirigenti e operatori)	E.4. Basso	
	E.5. Partecipazione a commissioni	- Direzione Tecnica (operatori)	E.5. Medio	
	E.6. Partecipazione a conferenze di servizi	- Dipartimento Laboratori (dirigenti)	E.6. Alto	
	E.7. Controllo tecnico documentale e gestionale su fonti di pressione	- Servizio Controlli impiantistica (dirigenti e operatori)	E.7. Medio	
	E.8. Controllo analitico su fonti di pressione	- Servizio Rischio Industriale e IPPC (dirigenti e operatori)	E.8. Medio	
	E.9. Controllo su punto generico	- Servizio Sistemi Informativi e Reti (dirigenti e operatori)	E.9. Medio	
	E.10. Prelievo campioni su matrici ambientali	Direttori di Dipartimento	E.10. Medio	
	E.11. Sanzioni amministrative		E.11. Basso	
	E.12. Attività di polizia giudiziaria		E.12. Medio	
	E.13. Monitoraggio ambientale		E.13. Basso	

MAPPATURA AREE/ PROCESSI: RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

(All. 1 al P.T.P.C. 2017-19 – aggiornamento al 31/12/2016)

		<p>E.14. <i>Esame pre-istruttorio dei Rapporti di Sicurezza (D.Lgs. 105/ 2015).</i></p> <p>E.15. Verifica per rilascio AIA (D.Lgs 59/ 2005)</p> <p>E.16. Verifiche impiantistiche</p> <p>E.17. Verifiche EMAS</p> <p>E.18. Relazione su certificazione finale bonifiche (D.Lgs 152, art. 242)</p> <p>E.19. Analisi di laboratorio</p> <p>E.20. Gestione e implementazione banche dati</p> <p>E.21. Perizia preventiva situazione valanghiva per piste da sci per impianti di risalita e bacini di innevamento (LR 21/2008)</p> <p>E. 22. Verifica dell'efficacia delle opere di difesa realizzate (LR 21/2008)</p> <p><i>E.23. Pareri e relazioni tecniche per ripascimento dei litorali</i></p>	<p>- Servizio Rischio Industriale e IPPC (dirigenti e operatori)</p> <p>- Servizio Controllo Ambientale (dirigenti e operatori)</p> <p>- Servizio Stato Ambiente (dirigenti e operatori)</p> <p>- Osservatori (dirigenti e operatori)</p> <p>- Servizio Neve e Valanghe</p> <p>- Servizio Idrologico</p> <p>- Servizio Meteorologico (dirigenti e operatori)</p> <p>- Direzione Tecnica (operatori)</p> <p>- Dipartimento Laboratori (dirigenti)</p> <p>- Servizio Controlli impiantistica (dirigenti e operatori)</p> <p>- Servizio Sistemi Informativi e Reti (dirigenti e operatori)</p> <p>Direttori di Dipartimento</p>	<p><i>E.14. Medio</i></p> <p>E.15. Medio</p> <p><i>E.16. Medio</i></p> <p>E.17. Medio</p> <p>E.18. Medio</p> <p>E.19. Medio</p> <p>E.20. Basso</p> <p>E.21. Medio</p> <p>E. 22. Medio</p> <p><i>E. 23. Medio</i></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>Rotazione personale tecnico partecipante alle commissioni e/o conferenze di servizi</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>Anonimato del campione sottoposto ad analisi</p>
	F.	F.1. Pubblicazione delle	- Direzione Generale,	F.1. Basso	

MAPPATURA AREE/ PROCESSI: RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

(All. 1 al P.T.P.C. 2017-19 – aggiornamento al 31/12/2016)

	<p>GENERALE</p>	<p>informazioni e dati richiesti dalla L. n. 190/2012;D.lgs. n. 33/2013 e D.Lgs.n. 39/2013</p> <p>F.2. Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi e gestione del contenzioso</p> <p>F.3. Gestione delle credenziali accesso sistemi informatici/informativi</p> <p>F.4. Assegnazione, gestione e revoca al personale di strumenti informatici e tecnologici e verifica dell'utilizzo.</p> <p>F.5. Attività tecnico-informatica su sistemi informatici/informativi</p>	<p>Tecnica e Amministrativa (dirigenti e operatori)</p> <p>- Dipartimenti Provinciali e Regionali (dirigenti e operatori)</p> <p>- Osservatori (dirigenti e operatori)</p> <p>- Strutture amministrative di Dipartimento (dirigenti e operatori)</p> <p>- Direttori di Dipartimento</p> <p>- Responsabili del Procedimento</p> <p>- Servizio Affari Legali e Generali (dirigenti e operatori)</p> <p>- Servizio Sistemi Informativi (operatori, Dirigenti e Amministratore di sistema)</p>	<p>F. 2. Basso</p> <p>F.3. Basso</p> <p>F.4. Basso</p> <p>F.5. Basso</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>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>Verifica da parte del Responsabile contrattuale/RUP della titolarità delle credenziali di accesso ai sistemi informatici/informativi</p> <p>Procedura recupero crediti</p>
--	------------------------	--	--	--	--

MAPPATURA AREE/ PROCESSI: RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

(All. 1 al P.T.P.C. 2017-19 – aggiornamento al 31/12/2016)

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE AL 31.12.2016

- 1) Indagine/questionario tra personale dipendente sul livello di percezione del rischio corruttivo (2015)
- 2) Effettuazione Programma Formazione specifico per il personale maggiormente esposto a rischio di corruzione (421 dipendenti tra 2014 e 2015)
- 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 ESAR
- 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) Accreditemento 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
- 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

MAPPATURA AREE/ PROCESSI: RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

(All. 1 al P.T.P.C. 2017-19 – aggiornamento al 31/12/2016)

- 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