

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

(All. 1 al P.T.P.C.)

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE DI RISCHIO CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO CORRUZIONE	SOGGETTI COINVOLTI	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE ALLA DATA DI ADOZIONE DEL P.T.C.P.	VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO (Basso, Medio, Alto)	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2014/2016
<ul style="list-style-type: none"> • Comparazione di posizioni soggettive di diversi candidati e/o offerenti • Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa • Riconoscimento di benefici economici di varia natura • Effettuazione di accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori • Svolgimento di istruttorie preliminari al rilascio di autorizzazioni da parte delle Autorità 	<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</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 Componenti delle commissioni di valutazione</p> <p>- Responsabile del procedimento</p> <p>- Responsabile</p>	<p>Verifica (controllo a campione) sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc.)</p> <p>Verifica (controllo 100%) sulle dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità</p> <p>Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese</p> <p>Emanazione Regolamento e direttive per l'espletamento delle procedure comparative e sulla disciplina del conflitto di interessi dei dipendenti</p> <p>Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane</p> <p>Rendicontazioni periodiche sulle spese di</p>	<p>A.1 Medio</p> <p>A.2. Basso</p> <p>A.3. Basso</p> <p>A.4. Basso</p> <p>A.5. Basso</p> <p>A.6. Basso</p> <p>A.7. Medio</p> <p>A.8. Medio</p>	<p>Composizione delle commissioni di concorso con previsione di meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse (1/1/2014)</p> <p>Controlli periodici incrociati tra diverse banche dati (Primo semestre 2015)</p> <p>Controlli a campione sulla effettiva presenza in servizio del personale (1/1/2014)</p> <p>Implementazione dei controlli sull'uso dei buoni pasto nelle sedi dipartimentali (Primo semestre 2014)</p> <p>Controlli a campione su liquidazione singole trasferte (1/1/2014)</p> <p>Rotazione nell'espletamento delle attività a maggior rischio di corruzione (Primo semestre 2014)</p> <p>Adozione Codice di comportamento dei dipendenti ARPAV</p>

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

<p>competenti</p> <ul style="list-style-type: none"> Esercizio di attività contraddistinta da elevato margine di autonomia operativa da parte di singoli dipendenti Svolgimento di attività extra ufficio a potenziale conflitto di interesse con le attività dell'ente. 		<p>autorizzazioni per attività extraufficio</p> <p>A.9. Esercizio del potere disciplinare</p> <p>A.10. Gestione cartellini orari dei dipendenti</p>	<p>Esecuzione Contrattuale</p> <p>- Servizio Sistemi Informativi (operatori, Dirigente e Amministratore di sistema)</p> <p>- Direttore Generale</p>	<p>personale</p> <p>Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica sulle attività extraufficio autorizzate ai dipendenti</p> <p>Pubblicazione delle informazioni e dati richiesti dalla L. n. 190/2012;D.lgs. n. 33/2013 e D.Lgs.n. 39/2013</p> <p>Pubblicazione codici disciplinari</p> <p>Applicazione Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A.(DPR n. 62/2013)</p> <p>Adozione Regolamento per l'autorizzazione agli incarichi esterni</p> <p>Adozione di circolari in materia di orario di lavoro e gestione dei cartellini</p> <p>Visite mediche di verifica</p>	<p>A.9. Medio</p> <p>A.10. Medio</p>	<p>(1/1/2014)</p> <p>Definizione modalità di verifica divieto svolgimento attività incompatibili post cessazione rapporto di lavoro (Primo semestre 2014)</p> <p>Report periodico dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari al Responsabile della Prevenzione Corruzione su numero e tipo di sanzioni irrogate (1/1/2014)</p> <p>Valutazione preventiva su incompatibilità e conflitto di interesse del personale da parte del Comitato di Direzione (1/1/2014)</p> <p>Direttiva al personale per astensione in casi di potenziale conflitto di interesse in ordine all'attività espletata (1/1/2014)</p> <p>Controlli a campione effettuati da internal audit</p> <p>Indagine tra personale dipendente sul livello di percezione del rischio corruzione (Secondo semestre 2014)</p> <p>Inserimento nel Programma annuale della Formazione di attività per il personale maggiormente esposto a</p>
--	--	---	---	---	--------------------------------------	---

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

						<p>rischio di corruzione (1/1/2014)</p> <p>Coordinamento e allineamento del PTPC con Programma della Trasparenza e Ciclo delle <i>performances</i> (1/1/2014)</p> <p>Gestione delle segnalazioni di illeciti interne ed esterne mediante sistemi informatici che garantiscano anonimato e protezione ai sensi di legge (Primo semestre 2014)</p> <p>Attività di monitoraggio sull'attuazione del PTPC (1/7/2014)</p>
	<p>B. Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione dei contratti attivi e passivi e convenzioni.</p>	<p>B.1. Predisposizione atti di gara (specifiche tecniche e criteri premianti per la scelta del contraente)</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>- 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</p>	<p>Controllo preventivo Servizio Affari Legali e Generali su atti negoziali da adottare</p> <p>Utilizzo di indagini di mercato per favorire la concorrenza</p> <p>Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto</p> <p>Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e di spesa e RUP</p>	<p>B.1. Medio</p> <p>B.2. Medio</p> <p>B.3. Medio</p> <p>B.4. Basso</p>	<p>Previsione di meccanismi di rotazione nelle commissioni di gara (1/1/2014)</p> <p>Ulteriore implementazione del ricorso al mercato elettronico (MEPA) (1/1/2014)</p> <p>Estensione della modalità di apertura delle offerte in seduta pubblica anche oltre i casi obbligatori <i>ex lege</i> (1/1/2014)</p> <p>Avvisi volontari per la trasparenza preventiva degli appalti (1/1/2014)</p> <p>Rotazione del personale</p>

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

		<p>B.5. Vigilanza sull'esecuzione dei 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 economiche</p> <p>B.9. Gestione del patrimonio mobiliare immobiliare (locazioni, comodati, alienazioni, acquisizioni e manutenzione)</p>	<p>(operatori e Dirigenti)</p> <p>- Servizio Affari Legali e Generali (operatori e Dirigenti)</p> <p>- Direttori di Dipartimento</p> <p>- Direttore Amministrativo</p> <p>- Direttore Tecnico</p> <p>- Componenti delle commissioni di valutazione e di verifica di conformità</p> <p>- Responsabili del Procedimento</p> <p>- Direttori dell'esecuzione contrattuale</p> <p>- Servizio Sistemi Informativi (operatori, Responsabile e Amministratore di sistema)</p> <p>- Direttore Generale</p>	<p>Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici e di verifiche di conformità (assenza di incompatibilità, di conflitto di interessi, etc.)</p> <p>Pubblicità in sede di apertura delle offerte</p> <p>Pubblicazione degli atti relativi alla gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente</p> <p>Richiesta di nulla osta al pagamento delle fatture da parte del Direttore Esecuzione Contrattuale o RUP</p> <p>Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture</p> <p>Affidamento all'Agenzia del Territorio delle operazioni di stima dei canoni di locazione e del valore degli immobili da alienare o acquisire</p> <p>Acquisizione attestazione di regolare esecuzione per forniture e servizi e certificato di verifica di conformità.</p>	<p>B.5. Basso</p> <p>B.6. Basso</p> <p>B.7. Basso</p> <p>B.8. Basso</p> <p>B.9. Medio</p>	<p>nell'espletamento delle attività a maggior rischio di corruzione (1/1/2014)</p> <p>Monitoraggio sulle attività di acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento alle modalità di scelta del contraente e predisposizione di report periodici (Primo semestre 2014)</p> <p>Adozione Linee guida per gestione spese cassa economica (Primo semestre 2014)</p> <p>Adozione Linee guida per gestione ciclo contabile (Secondo semestre 2014)</p> <p>Adozione Regolamento acquisizione forniture e servizi in economia (1/1/2014)</p> <p>Adozione Regolamento dei lavori in economia (1/1/2014)</p> <p>Costituzione di un data base dei contratti e convenzioni (Primo semestre 2014)</p> <p>Direttiva al personale per astensione in casi di potenziale conflitto di interesse in ordine all'attività espletata (1/1/2014)</p>
--	--	---	---	--	---	---

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

				<p>Controlli trimestrali sulla gestione delle casse economali in gestione alle Strutture del territorio</p> <p>Controllo del Collegio dei Revisori trimestrale sulla gestione della cassa economale della Sede Centrale e, a campione, presso le Strutture del Territorio</p>		<p>Rotazione del personale nell'espletamento delle attività a maggior rischio di corruzione (1/1/2014)</p> <p>Adozione di sistemi informativi di collegamento tra attività svolte e fatturazione (Secondo semestre 2014)</p> <p>Controlli a campione effettuati da internal audit</p> <p>Indagine/questionario tra personale dipendente sul livello di percezione del rischio corruzione (Primo semestre 2014)</p> <p>Inserimento specifico nel Programma annuale della Formazione di attività per il personale maggiormente esposto a rischio di corruzione con (1/1/2014)</p> <p>Coordinamento e allineamento del PTPC con Piano della Trasparenza e Ciclo delle <i>performances</i> (1/1/2014)</p> <p>Gestione delle segnalazioni di illeciti interne ed esterne mediante sistemi informatici che garantiscano anonimato e protezione ai sensi di legge (primo semestre 2014)</p>
--	--	--	--	---	--	--

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

						Attività di monitoraggio sull'attuazione del PTPC (1/7/2014)
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti e immediato per il destinatario	C.1 Concessione comodati d'uso gratuito	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabile del procedimento - Responsabile Esecuzione Contrattuale -Direttore Generale - Direttore Amministrativo -Direttore Tecnico 		C.1 Basso	<p>Direttiva al personale per astensione in casi di potenziale conflitto di interesse in ordine all'attività espletata (1/1/2014)</p> <p>Rotazione del personale nell'espletamento delle attività a maggior rischio di corruzione (1/1/2014)</p> <p>Controlli a campione effettuati da internal audit</p> <p>Indagine/questionario tra personale dipendente sul livello di percezione del rischio corruzione (secondo semestre 2014)</p> <p>Inserimento specifico nel Programma annuale della Formazione di attività per il personale maggiormente esposto a rischio di corruzione con (1/1/2014)</p> <p>Coordinamento e allineamento del PTPC con Piano della Trasparenza e Ciclo delle <i>performances</i> (1/1/2014)</p> <p>Gestione delle segnalazioni di illeciti interne ed esterne mediante sistemi informatici</p>

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

	<p>D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetti economici diretti e immediato per il destinatario</p>	<p>D.1 Conferimento patrocini</p>			<p>D.1. Basso</p>	<p>che garantiscano anonimato e protezione ai sensi di legge (primo semestre 2014)</p> <p>Attività di monitoraggio sull'attuazione del PTPC (1/7/2014)</p> <p>Direttiva al personale per astensione in casi di potenziale conflitto di interesse in ordine all'attività espletata (1/1/2014)</p> <p>Rotazione del personale nell'espletamento delle attività a maggior rischio di corruzione (1/1/2014)</p> <p>Controlli a campione effettuati da internal audit</p> <p>Indagine/questionario tra personale dipendente sul livello di percezione del rischio corruzione (secondo semestre 2014)</p> <p>Inserimento specifico nel Programma annuale della Formazione di attività per il personale maggiormente esposto a rischio di corruzione con (1/1/2014)</p> <p>Coordinamento e allineamento del PTPC con Piano della Trasparenza e Ciclo delle <i>performances</i> (1/1/2014)</p>
--	---	---------------------------------------	--	--	-------------------	--

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

						<p>Gestione delle segnalazioni di illeciti interne ed esterne mediante sistemi informatici che garantiscano anonimato e protezione ai sensi di legge (primo semestre 2014)</p> <p>Attività di monitoraggio sull'attuazione del PTPC (1/7/2014)</p>
	<p>E. Supporto tecnico al rilascio di autorizzazioni e alla redazione di piani ambientali, attività di vigilanza e monitoraggio ambientale</p>	<p>E.1. Pareri e relazioni tecniche per P.A.</p> <p>E.2. Pareri e relazioni tecniche non per P.A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Servizio Controllo Ambientale (dirigenti e operatori) - Servizio Stato Ambiente (dirigenti e operatori) - Osservatori (dirigenti e operatori) - Servizio Neve e Valanghe - Servizio Idrologico - Servizio Meteorologico (dirigenti e operatori) - Direzione Tecnica (operatori) - Dipartimento Laboratori 	<p>Certificazione Agenzia (UNI EN ISO 9001:2008)</p> <p>Accreditamento laboratori (ISO 17025)</p> <p>Adozione di procedure tecniche operative su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale</p> <p>Interscambiabilità parziale tecnici nell'attività</p> <p>Procedure che prevedono esecuzione dell'attività a maggior rischio da parte di team</p> <p>Tracciamento processi attraverso applicativo SISCA</p> <p>Controllo di tutti i processi applicativo SISCA da parte del dirigente</p>	<p>E.1. Medio</p> <p>E.2 Basso</p>	<p>All'interno delle verifiche dei sistemi di gestione interdipartimentali, verificare la corretta applicazione delle procedure (primo semestre 2014)</p> <p>Controllo su adempimenti in materia di Trasparenza (1/1/2014)</p> <p>Rotazione nell'espletamento delle attività a maggior rischio di corruzione (1/1/2014)</p> <p>Direttiva al personale per astensione in casi di potenziale conflitto di interesse in ordine all'attività espletata (1/1/2014)</p> <p>Adozione di sistemi informativi di collegamento tra attività svolte e fatturazione (Secondo semestre 2014)</p> <p>Controlli a campione su</p>

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

		<p>E.3. Rilascio di pareri per impianti di rifiuti di nuova autorizzazione (DGRV 1210/2010 – art. 16, comma 2)</p> <p>E.4. Supporto tecnico alla elaborazione di piani e programmi ambientali</p> <p>E.5. Partecipazione a commissioni</p>	<p>(dirigenti)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio Controlli impiantistica (dirigenti e operatori) - Servizio Rischio Industriale e IPPC (dirigenti e operatori) - Servizio Sistemi Informativi e Reti (dirigenti e operatori) 	<p>Pubblicazione di report periodici sull'attività di monitoraggio ambientale</p>	<p>E.3. Medio</p> <p>E.4. Medio</p> <p>E.5. Medio</p>	<p>attività eseguita e refertata (1/1/2014)</p> <p>Controlli a campione effettuati da internal audit</p> <p>Indagine/questionario tra personale dipendente sul livello di percezione del rischio corruzione (Secondo semestre 2014)</p> <p>Inserimento specifico nel Programma annuale della Formazione di attività per il personale maggiormente esposto a rischio di corruzione con (1/1/2014)</p> <p>Coordinamento e allineamento del PTPC con Piano della Trasparenza e Ciclo delle <i>performances</i> (1/1/2014)</p> <p>Gestione delle segnalazioni di illeciti interne ed esterne mediante sistemi informatici che garantiscano anonimato e protezione ai sensi di legge (Primo semestre 2014)</p> <p>Attività di monitoraggio sull'attuazione del PTPC (1/7/2014)</p>
--	--	--	---	---	---	---

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

		E.6. Partecipazione a conferenze di servizi			E.6. Medio	
		E.7. Controllo tecnico documentale e gestionale su fonti di pressione			E.7. Basso	
		E.8. Controllo analitico su fonti di pressione			E.8. Basso	
		E.9. Controllo su punto generico			E.9 Basso	

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

		E.10. Prelievo campioni su matrici ambientali			E.10. Basso	
		E.11. Sanzioni amministrative			E.11. Basso	
		E.12. Attività di polizia giudiziaria			E.12. Basso	
		E.13. Monitoraggio ambientale			E.13. Basso	

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

		E.14. Verifiche normativa "Seveso" (DLgs 334 /1999)			E.14. Basso	
		E.15. Verifica per rilascio AIA (D.Lgs 59/ 2005)			E.15. Basso	
		E.16. Verifiche impiantistiche			E.16. Basso	
		E.17. Verifiche EMAS			E.17. Medio	
		E.18. Relazione su certificazione finale bonifiche (D.Lgs 152, art. 242)			E.18. Medio	
		E.19. Analisi di laboratorio			E.19. Basso	

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

		E.20. Gestione e implementazione banche dati			E.20. Basso	
		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)			E. 22 Basso	
	F. GENERALE	F.1. Applicazione del Tariffario ARPAV	- Direzione Tecnica (dirigenti e operatori)	Adozione di Linee Guida sull'applicazione del Tariffario	F.1 - Basso	Direttiva al personale per astensione in casi di potenziale conflitto di

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

			<ul style="list-style-type: none"> - Dipartimenti Provinciali e Regionali (dirigenti e operatori) - Osservatori (dirigenti e operatori) 	<p>Definizione di schemi tipo di convenzione omogenei su tutto il territorio regionale</p> <p>Direttiva disciplinante tempistica e tipologia di pagamento delle fatture passive</p>		<p>interesse in ordine all'attività espletata (1/1/2014)</p> <p>Rotazione del personale nell'espletamento delle attività a maggior rischio di corruzione (1/1/2014)</p> <p>Adozione di sistemi informativi di collegamento tra attività svolte e fatturazione (Secondo semestre 2014)</p> <p>Aggiornamento procedura recupero crediti (Secondo semestre 2014)</p> <p>Controlli a campione effettuati da internal audit e Servizio Sistemi Informatici e reti (1/1/2014)</p> <p>Indagine/questionario tra personale dipendente sul livello di percezione del rischio corruzione (Secondo semestre 2014)</p> <p>Inserimento specifico nel Programma annuale della Formazione di attività per il personale maggiormente esposto a rischio di corruzione con (1/1/2014)</p> <p>Coordinamento e allineamento del PTPC con Piano della Trasparenza e Ciclo delle <i>performances</i></p>
		F.2. Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi	<ul style="list-style-type: none"> - Strutture amministrative di Dipartimento (dirigenti e operatori) - Direttori di Dipartimento - Responsabili del Procedimento - Servizio Affari Legali e Generali (dirigenti e operatori) 		F 2 -Basso	
		F.3. Gestione delle credenziali accesso sistemi informatici/informativi	<ul style="list-style-type: none"> - Servizio Sistemi Informativi (operatori, Dirigenti e Amministratore di sistema) 		F.3 Basso	
		F.4. Assegnazione,			F.4. Basso	

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

		<p>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>F.5 Basso</p>	<p>(1/1/2014)</p> <p>Verifica semestrale della titolarità delle credenziali di accesso ai sistemi informatici/informativi (Secondo semestre 2014)</p> <p>Gestione delle segnalazioni di illeciti interne ed esterne mediante sistemi informatici che garantiscano anonimato e protezione ai sensi di legge (Primo semestre 2014)</p> <p>Attività ispettive/monitoraggio sull'attuazione del PTPC (1/1/2015)</p>
--	--	--	--	--	------------------	---