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	VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO (Basso, Medio, Alto)	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2015/2017
• 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	**A. Acquisizione e progressione del personale**	**A.1.** Acquisizione del personale (accesso dall'esterno e progressioni economiche) **A.2.** Conferimento incarichi esterni **A.3**. Elaborazione dei cedolini stipendiali **A.4.** Liquidazione rimborsi spese trasferte **A.5.** Conferimento incarichi dirigenziali **A.6**. Conferimento Posizioni Organizzative **A.7.** Gestione di istituti/benefici contrattuali (part-time, diritto allo studio, lavoro a distanza, comandi, distacchi, etc.) **A.8.** Rilascio	- Servizio Risorse Umane (operatori e Dirigenti) - Servizio Economico Finanziario (operatori e Dirigenti) - Strutture amministrative di Dipartimento (operatori e Direttori) - Dirigenti assegnatari di risorse umane - Direttore Amministrativo - Direttore Tecnico - Componenti delle commissioni di valutazione - Responsabile del procedimento - Responsabile Esecuzione Contrattuale	A.1. Medio A.2. Medio A.3. Basso A.4. Basso A.5. Basso A.6. Basso A.7. Basso A.8. Basso	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 Direttiva al personale per astensione in casi di potenziale conflitto di interesse in ordine all'attività espletata Monitoraggi per verifica rispetto divieto art. 35 bis Dlgs. 165/2001 Monitoraggi per verifica rispetto divieti art. 53 -16 ter Dlgs. 165/2001 Verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni per inconferibilità ed incompatibilità incarichi dirigenziali Definizione modalità di verifica divieto svolgimento attività incompatibili post cessazione rapporto di lavoro Controlli a campione effettuati da *internal audit* Direttive per l'espletamento delle procedure comparative e sulla disciplina del conflitto di interessi dei dipendenti

competenti • 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.		autorizzazioni per attività extraufficio **A.9.** Esercizio del potere disciplinare **A.10.** Gestione cartellini orari dei dipendenti	- Servizio Sistemi Informativi (operatori, Dirigente e Amministratore di sistema) - Direttore Generale	A.9. Basso A.10. Basso	
	B. Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione dei contratti attivi e passivi e convenzioni.	B.1. Predisposizione atti di gara (specifiche tecniche e criteri premianti per la scelta del contraente) B.2 Individuazione componenti commissioni valutative e verifica di conformità B.3. Attività valutativa delle commissioni B.4. Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva B.5. Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (gestione subappalti, verifica	- Servizio Acquisizione Beni Servizi e Lavori; - Servizio Patrimonio Immobiliare (operatori e Dirigenti) - Servizio Economico Finanziario (operatori e Dirigenti) - Strutture amministrative e tecniche di Dipartimento (operatori e Dirigenti) - Servizio Affari Legali e Generali (operatori e Dirigenti) - Direttori di	B.1. Medio B.2. Basso B.3. Medio B.4. Basso B.5. Basso	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 Monitoraggi verifica rispetto divieto art. 35 bis Dlgs. 165/2001 Report al 1 giugno e 1 dicembre al Direttore di Area, a cura del RUP, attestante l'attività di vigilanza sull'esecuzione contrattuale Controlli a campione effettuati da *internal audit* Adozione Linee guida per gestione ciclo contabile Verifiche a campione su regolarità documentale delle operazioni di cassa economale degli agenti contabili

		SAL, verifiche di conformità, rilevazioni inadempimenti, contestazioni e applicazioni penali) B.6. Ordinativi di pagamento e liquidazione fatture passive B.7. Ciclo di fatturazione attiva B.8. Gestione casse economali B.9. Gestione del patrimonio mobiliare immobiliare (locazioni, comodati, alienazioni, acquisizioni e manutenzione)	Dipartimento - Direttore Amministrativo - Direttore Tecnico - Componenti delle commissioni di valutazione e di verifica di conformità - Responsabili del Procedimento - Direttori dell'esecuzione contrattuale - Servizio Sistemi Informativi (operatori, Responsabile e Amministratore di sistema) - Direttore Generale	B.6. Basso B.7. Basso B.8. Basso B.9. Medio	
	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 *internal audit*

	D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetti economici diretti e immediati per il destinatario	D.1 Conferimento patrocinii		D.1. Basso	Controlli a campione effettuati da *internal audit*
	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. E.2. Pareri e relazioni tecniche non per P.A. E.3. Rilascio di pareri per impianti di rifiuti di nuova autorizzazione (DGRV 1210/2010 –	- 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 (dirigenti) - Servizio Controlli impiantistica (dirigenti	E.1. Medio E.2. Basso E.3. Basso	Controlli a campione effettuati da *internal audit* 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 Controllo su adempimenti in materia di Trasparenza Controlli a campione su attività eseguita Controlli a campione su attività refertata 30 controlli annui a campione sulle attività eseguite presso soggetti per i quali ARPAV effettua verifiche periodiche di impianti e attrezzature di lavoro Rotazione personale tecnico partecipante alle commissioni e/o conferenze di servizi

		art. 16, comma 2) E.4. Supporto tecnico alla elaborazione di piani e programmi ambientali E.5. Partecipazione a commissioni E..6. Partecipazione a conferenze di servizi E.7. Controllo tecnico documentale e gestionale su fonti di pressione E.8. Controllo analitico su fonti di pressione E.9. Controllo su punto generico E.10. Prelievo campioni su matrici ambientali E.11. Sanzioni amministrative E.12. Attività di polizia giudiziaria E.13. Monitoraggio ambientale	e operatori) - Servizio Rischio Industriale e IPPC (dirigenti e operatori) - Servizio Sistemi Informativi e Reti (dirigenti e operatori)	E.4. Medio E.5. Medio E.6. Medio E.7. Basso E.8. Basso E.9 Basso E.10. Basso E.11. Basso E.12. Basso E.13. Basso	

		E.14. Verifiche normativa "Seveso" (DLgs 334 /1999) E.15. Verifica per rilascio AIA (D.Lgs 59/ 2005) E.16. Verifiche impiantistiche E.17. Verifiche EMAS E.18. Relazione su certificazione finale bonifiche (D.Lgs 152, art. 242) E.19. Analisi di laboratorio E.20. Gestione e implementazione banche dati E.21. Perizia preventiva situazione valanghiva per piste da sci per impianti di risalita e bacini di innevamento (LR 21/2008) E. 22. Verifica dell'efficacia delle opere di difesa realizzate (LR 21/2008)		E.14. Basso E.15. Basso E.16. Basso E.17. Medio E.18. Medio E.19. Basso E.20. Basso E.21.Medio E. 22. Basso	

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

	F. GENERALE	F.1. Pubblicazione delle informazioni e dati richiesti dalla L. n. 190/2012;D.lgs. n. 33/2013 e D.Lgs.n. 39/2013	- Direzione Generale, Tecnica e Amministrativa (dirigenti e operatori) - Dipartimenti Provinciali e Regionali (dirigenti e operatori) - Osservatori (dirigenti e operatori)	F.1. Basso	Adozione Regolamento sanzionatorio art. 47 Dlgs. 33/2013 Controlli a campione effettuati da *internal audit* e Servizio Sistemi Informatici e reti Coordinamento e allineamento del PTPC con Programma della Trasparenza e Ciclo delle *performances* Attività ispettive/monitoraggio sull'attuazione del PTPC
		F.2. Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi	- Strutture amministrative di Dipartimento (dirigenti e operatori) - Direttori di Dipartimento - Responsabili del Procedimento - Servizio Affari Legali e Generali (dirigenti e operatori)	F. 2. Basso	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 Verifica da parte del Responsabile contrattuale/RUP della titolarità delle credenziali di accesso ai sistemi informatici/informativi
		F.3. Gestione delle credenziali accesso sistemi informatici/informativi F.4. Assegnazione, gestione e revoca al	- Servizio Sistemi Informativi (operatori, Dirigenti e Amministratore di sistema)	F.3. Basso F.4. Basso	

		personale di strumenti informatici e tecnologici e verifica dell'utilizzo. F.5. Attività tecnico-informatica su sistemi informatici/informativi		F.5. Basso	

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE AL 31.12.2014

1) Indagine/questionario tra personale dipendente sul livello di percezione del rischio corruttivo
2) Inserimento specifico nel Programma annuale della Formazione di attività per il personale maggiormente esposto a rischio di corruzione
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) Accreditamento 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
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

MAPPATURA AREE/ PROCESSI/ RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE