

MAPPATURA AREE/ PROCESSI: RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

(All. 1 al P.T.P.C. 2018-20 – aggiornamento al 31/12/2017)

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE DI RISCHIO CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO CORRUZIONE	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto)	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2018/2020
<p>Comparazione di posizioni soggettive di diversi candidati e/o offerenti</p> <p>Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa</p> <p>Attuazione dei contratti onerosi per ARPAV</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.2.1 Affidamento incarichi di patrocinio legale</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>A.10.1 Gestione cartellini orari dei dipendenti in sede periferica dove non è presente il dirigente</p> <p>A.10.2 Controllo buoni pasto</p> <p>A.11 Concessione di part-time</p>	<p>- Servizio Risorse Umane</p> <p>- Servizio Economico Finanziario</p> <p>- Dipartimenti</p> <p>- Dirigenti assegnatari di risorse umane</p> <p>- Direzione Amministrativa</p> <p>- Direzione Tecnica</p> <p>- Componenti delle commissioni di valutazione</p> <p>- Responsabili Unici Procedimenti</p> <p>- Servizio Affari Generali e Legali</p> <p>- Servizio Informatica e Reti</p> <p>- Direzione Generale</p> <p>- Staff Sistemi di Gestione qualità e certificazione</p>	<p>A.1. Alto</p> <p>A.2. Alto</p> <p>A.2.1. Medio</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>A.10.1 Medio</p> <p>A.10.2 Basso</p> <p>A.11 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.</p> <p>Rotazione istruttorie procedimentali</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 inconfiribilità ed incompatibilità incarichi dirigenziali</p> <p>Controlli a campione effettuati da <i>internal audit</i></p> <p>Controlli a campione sui cedolini stipendiali</p> <p>Controlli presenze in servizio</p> <p>Controlli fruizione buoni pasto</p> <p>Controllo fruizione dei part-time</p> <p>Controlli sull'applicazione della legge 104/91</p>

MAPPATURA AREE/ PROCESSI: RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

(All. 1 al P.T.P.C. 2018-20 – aggiornamento al 31/12/2017)

	<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 (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 contratti (gestione subappalti, verifica SAL, verifiche di conformità, rilevazioni inadempimenti, contestazioni e applicazioni penali)</p> <p>B.5.1 Vigilanza sull'esecuzione dei contratti di manutenzione immobili e reti (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>- Servizio Acquisizione Beni Servizi e Lavori;</p> <p>- Servizio Tecnico Immobiliare</p> <p>- Servizio Economico Finanziario</p> <p>- Dipartimenti</p> <p>- Servizio Affari Legali e Generali</p> <p>- Direttori di Dipartimento</p> <p>- Direzione Amministrativa</p> <p>- Direzione Tecnica</p> <p>- Componenti delle commissioni di valutazione e di verifica di conformità</p> <p>- Responsabili Unici Procedimenti</p> <p>- Direttori esecuzione contrattuale</p> <p>- Servizio Informatica e Reti</p> <p>- Direzione Generale</p> <p>- Staff Sistemi di Gestione Qualità e Certificazione</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>B. 5.1 Alto</p> <p>B.6. Medio</p> <p>B.7. Basso</p> <p>B.8. Basso</p> <p>B.9. 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.</p> <p>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>Controlli su incompatibilità fra l'attività svolta in ARPAV e fuori ARPAV dei dipendenti in part time (trimestrali autocertificazione del dipendente con verifica del dirigente)</p>
--	--	--	--	--	--

MAPPATURA AREE/ PROCESSI: RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

(All. 1 al P.T.P.C. 2018-20 – aggiornamento al 31/12/2017)

	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 Unico Procedimento -Direzione Generale - Direzione Amministrativa - Staff Sistemi di Gestione Qualità e Certificazione	C.1. Medio	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	- Direzione generale	D.1. Basso	

MAPPATURA AREE/ PROCESSI: RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

(All. 1 al P.T.P.C. 2018-20 – aggiornamento al 31/12/2017)

	<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. e non 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 – 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>E.6. Partecipazione a conferenze di servizi</p> <p>E.7. Controllo analitico, tecnico, documentale e gestionale su fonti di pressione</p> <p>E.10. Prelievo campioni su matrici ambientali</p> <p>E.11. Sanzioni amministrative</p> <p>E.13. Monitoraggio ambientale</p> <p>E.14. Esame pre-istruttorio dei Rapporti di Sicurezza (D.Lgs. 105/ 2015).</p> <p>E.15. Verifica per rilascio AIA (D.Lgs 59/ 2005)</p>	<p>- Servizi Controllo Ambientale</p> <p>- Servizi Stato Ambiente</p> <p>- Osservatori</p> <p>- Servizio Neve e Valanghe</p> <p>- Servizio Idrologico</p> <p>- Servizio Meteorologico</p> <p>- Direzione Tecnica</p> <p>- Dipartimento Laboratori</p> <p>- Servizio Controlli impiantistica</p> <p>- Servizio Rischio Industriale e IPPC (dirigenti e operatori)</p> <p>- Servizio Informatica e Reti</p> <p>- Dipartimenti</p> <p>- Responsabili Unici Procedimenti</p> <p>- Staff Sistemi di Gestione Qualità e Certificazione</p>	<p>E.1. Medio</p> <p>E.2. Medio</p> <p>E.3. Basso</p> <p>E.4. Basso</p> <p>E.5. Medio</p> <p>E.6. Alto</p> <p>E.7. Medio</p> <p>E.10. Medio</p> <p>E.11. Basso</p> <p>E.13. Medio</p> <p>E.14. Medio</p> <p>E.15. Medio</p> <p>E.16. 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>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 e Anticorruzione</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>Anonimato del campione sottoposto ad analisi</p> <p>Controlli congiunti fra personale di Dipartimento</p>
--	---	---	--	--	--

MAPPATURA AREE/ PROCESSI: RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

(All. 1 al P.T.P.C. 2018-20 – aggiornamento al 31/12/2017)

		<p>E.16. Verifiche impiantistiche</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>- 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>		
--	--	--	--	--	--

MAPPATURA AREE/ PROCESSI: RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE

(All. 1 al P.T.P.C. 2018-20 – aggiornamento al 31/12/2017)

	<p>F. GENERALE</p>	<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> <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>- Direzione Generale</p> <p>- DirezioneTecnica</p> <p>- Direzione Amministrativa</p> <p>- Dipartimenti</p> <p>- Osservatori</p> <p>- Dipartimenti</p> <p>- Responsabili Unici Procedimenti</p> <p>- Servizio Affari Legali e Generali</p> <p>- Servizio Informatica e Reti</p> <p>- Staff Sistemi di Gestione Qualità e certificazione</p>	<p>F.1. Basso</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>Verifica da parte del Responsabile contrattuale/RUP della titolarità delle credenziali di accesso ai sistemi informatici/informativi</p>
--	---------------------------	---	---	--	--