

Allegato n.1 al Piano di prevenzione della corruzione di ARPA Valle d'Aosta 2016/2018.

La valutazione del grado di rischio tiene conto dei criteri di cui all'Allegato 5 del P.N.A. e delle misure di prevenzione già adottate dall'Agenzia.

| MAPPATURA | | | | GESTIONE | |
|--|---|---|--|---|--|
| MACRO AMBITI OPERATIVI A RISCHIO DI CORRUZIONE | ATTIVITA' ESPOSTA A RISCHIO DI CORRUZIONE /PROCESSO | VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto) | STRUTTURE E RUOLI FUNZIONALI DELL'AGENZIA COINVOLTI (collaborazione con RPC per adempimenti/flussi informativi) | MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE | PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE |
| A. Gestione del personale | A.1. Acquisizione del personale con accesso esterno e progressioni interne | Medio | - Direttore generale; - Ufficio Gestione del Personale e Direttore amministrativo; - Dirigenti; - Componenti delle commissioni esaminatrici; - Responsabile del procedimento/dell'istruttoria; | A1) Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici concorsuali/selettive (assenza di incompatibilità, rotazione componenti), no componenti interni ad esclusione del mantenere presidente delle commissioni il Direttore tecnico in relazione alla trasversalità del ruolo. A.1) Verifica sui requisiti posseduti dai candidati vincitori. A.1) Operatività istruzione operativa in materia di procedure assunzionali e modulistica varia nell'ambito del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001. A.2) Regolamentazione delle procedure di conferimento di incarichi ai collaboratori esterni. A.1/2) Attuazione della rotazione periodica nell'espletamento delle attività a maggior rischio di corruzione, con particolare riferimento alle procedure concorsuali/selettive per l'affidamento di incarichi di collaborazione (personale interno verbalizzante) | A.1/2) Consolidamento rotazione interna con riferimento ai compiti di responsabile dell'istruttoria/segretario verbalizzante nell'ambito delle procedure concorsuali/selettive. A.1) Messa a sistema con relativa formazione dell'aggiornamento dell'istruzione operativa in materia di procedure assunzionali nell'ambito del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001. A.9) Consolidamento della procedura automatizzata di autorizzazione delle assenze del personale. - Formazione sul Codice di comportamento (trasversale) |
| | A.2. Conferimento di incarichi di collaborazione | Medio | | | |
| | A.3. Elaborazione cedolini stipendiali | Medio | | | |
| | A.4. Liquidazione rimborsi spese missioni | Basso | | | |
| | A.5. Conferimento incarichi dirigenziali | Basso | | | |
| | A.6 Istituti/benefici contrattuali (Posizioni organizzative, 150 ore, buoni pasto e analoghi) | Medio | | | |

| MAPPATURA | | | | GESTIONE | |
|--|---|---|---|---|--|
| MACRO AMBITI OPERATIVI A RISCHIO DI CORRUZIONE | ATTIVITA' ESPOSTA A RISCHIO DI CORRUZIONE /PROCESSO | VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto) | STRUTTURE E RUOLI FUNZIONALI DELL'AGENZIA COINVOLTI (collaborazione con RPC per adempimenti/flussi informativi) | MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE | PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE |
| | A.7. Rilascio autorizzazioni per attività extra-impiego | Medio | | A.6) Comunicazione interna in materia di orario di lavoro e utilizzo dei buoni pasto. A.6/7/8) Pubblicazione del codice di comportamento e delle norme disciplinari. A6) Pubblicazione nella rete interna dell'Agazia dell'elenco degli atti relativi alla gestione del personale nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. | |
| | A.8. Esercizio del potere disciplinare | Medio | | | |
| | A.9. Gestione cartellini orari e verifica presenze/assenze dei dipendenti | Medio | | | |
| B. Stipulazione dei contratti pubblici (forniture, servizi e lavori pubblici) | B.1. Processo: <i>istruttoria preliminare</i> (predisposizione di atti di gara con individuazione specifiche tecniche, redazione documentazione tecnico-amministrativa e determinazione criteri premianti per la scelta del contraente) | Medio | - Ufficio Affari generali/Responsabili istruttoria - Ufficio Contabilità; - Direttore amministrativo; - Responsabile del procedimento (RUP) - Dirigenti e personale tecnico a supporto del RUP - Componenti delle commissioni di valutazione/giudicatrici; | B.1/B.2) Rotazione interna all'ufficio Affari generali con riferimento ai compiti di responsabile dell'istruttoria/segretario verbalizzante nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti ad oggetto beni e servizi, in relazione al termine finale di contratti di durata e in prossimità dell'avvio delle nuove procedure per affidamento degli stessi. B.2) Operatività della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale con riferimento alle gare per l'affidamento di contratti di valore pari o superiore a 40.000,00 euro IVA esclusa o per altri contratti "non standardizzati". B.2) Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto, con consolidamento delle preliminari indagini di mercato in ambito MEPA (Mercato Elettronico | B2) Monitoraggio andamento degli affidamenti diretti (report annuale su base triennale: ad inizio 2016 con riferimento quindi al triennio 2013/2015). B2) Inserimento di apposita clausola in bandi/lettere-invito e nei conseguenti contratti/ordinativi, concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione tra l'aggiudicatario e personale di ARPA cessato che, nel triennio precedente, ha assunto decisioni in nome e per conto dell'Agazia nei confronti dell'aggiudicatario stesso, con evidenza degli effetti in caso di ricorrenza della circostanza rappresentata (mancato affidamento/incapacità a contrattare per un triennio) Formazione sul Codice di comportamento (trasversale) Pubblicazione sul sito web di procedure operative seguite dal personale agenziale nell'ambito del Sistema |
| | | B.2. Processo: <i>selezione del</i> | Alto | | |

| MAPPATURA | | | | GESTIONE | |
|--|--|---|---|--|---|
| MACRO AMBITI OPERATIVI A RISCHIO DI CORRUZIONE | ATTIVITA' ESPOSTA A RISCHIO DI CORRUZIONE /PROCESSO | VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto) | STRUTTURE E RUOLI FUNZIONALI DELL'AGENZIA COINVOLTI (collaborazione con RPC per adempimenti/flussi informativi) | MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE | PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE |
| | <i>contraente</i> (procedura di scelta del contraente - attività valutativa delle commissioni) | | | della Pubblica Amministrazione) B.1/2/3) Consolidata e aggiornata operatività dell'apposita procedura operativa (P.O. 006) nell'ambito Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 concernente in particolare le procedure di acquisizione in economia. B.2) Diffuso ricorso alla pubblicazione sui siti web dell'Agenzia e della Regione di avviso indagine di mercato nell'ambito di acquisizione in economia di valore pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa, compatibilmente con le prassi operative seguite dalla CUC regionale. | Qualità. dell'Agenzia (trasversale) |
| | B.3. Processo: <i>esecuzione del contratto</i> (subappalti, varianti, rilevazioni inadempimenti) | Medio | | B.2) Tendenziale aumento del ricorso alla pubblicazione di preventivo avviso di indagine di mercato sui siti agenziale e regionale, anche con riferimento ai contratti di valore inferiore a € 40.000,00 in particolare quando la preventiva indagine di mercato esperita in via preliminare in ambito MEPA o con il supporto CUC o con altre modalità operative, si rivela inidonea. | |
| | B.3. Processo: <i>esecuzione del contratto</i> – verifica regolare esecuzione delle prestazioni e liquidazione fatture | Medio | | B.2) Fruizione di spazio FTP (on line) per agevolare la presa visione di progetti nell'ambito delle gare ad evidenza pubblica, anche in termini di digitalizzazione delle procedure amministrative, evitando al contempo contatti diretti con gli operatori interessati alla partecipazione alle gare stesse. | |
| | B.4. Gestione cassa economica | Basso | | B.3) Elevato grado di informatizzazione con evidenza in termini di tracciabilità delle singole fasi operative, delle procedure di protocollazione, | |

| MAPPATURA | | | | GESTIONE | |
|--|--|---|---|--|---|
| MACRO AMBITI OPERATIVI A RISCHIO DI CORRUZIONE | ATTIVITA' ESPOSTA A RISCHIO DI CORRUZIONE /PROCESSO | VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto) | STRUTTURE E RUOLI FUNZIONALI DELL'AGENZIA COINVOLTI (collaborazione con RPC per adempimenti/flussi informativi) | MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE | PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE |
| | | | | registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture. B.4) Consolidata operatività di apposito regolamento per la gestione della cassa economale | |
| C. Prestazione di servizi e gestione contenziosi | C.1. Applicazione del tariffario e del listino prezzi | Medio | - Ufficio Contabilità; - Ufficio Affari generali; - Dirigenti; | C.2) Gestione recupero crediti nei confronti di privati "utenti" attraverso procedure definite nell'ambito della convenzione con Equitalia. | - Formazione sul Codice di comportamento (trasversale) |
| | C.2. Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi | Medio | - Direttore amministrativo; - Singoli operatori che effettuano le prestazioni. | | |
| D. Supporto tecnico al rilascio di autorizzazioni e alla predisposizione di piani ambientali, e alle attività di vigilanza | D.1. Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali settoriali ed integrate (AIA e AUA e altre) | Basso | - Dirigenti | D.1/2) Condivisione e verifica pareri preliminare alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dei dirigenti. D.1/2) Espressione di pareri alle conferenze di servizi mediante documenti formalizzati. D.3) Nei sopralluoghi presso le aziende, di norma il personale Arpa affianca gli ufficiali di Polizia giudiziaria, a garanzia del regolare svolgimento delle operazioni con verbalizzazione delle attività effettuate. D.5) Attività di monitoraggio ambientale programmata annualmente; | D.1) Forme di rotazione sull'operatività quotidiana di difficile attuazione in relazione alle dimensioni dell' Agenzia e al numero limitato di personale tecnico formato e competente. D.2) Rotazione discendente dal processo di riorganizzazione in fase di realizzazione (approvato nel dicembre 2015) con particolare alle figure dirigenziali di riferimento. - Formazione sul Codice di comportamento (trasversale) |
| | D.2. Partecipazione a conferenze di servizi per realizzazione ed esercizio di impianti produttivi | Basso | | | |
| | D.3. Sopralluoghi con o senza misure o prelievi di campioni presso impianti a supporto organi di vigilanza e ispezione | Medio | | | |

| MAPPATURA | | | | GESTIONE | |
|---|--|---|---|---|--|
| MACRO AMBITI OPERATIVI A RISCHIO DI CORRUZIONE | ATTIVITA' ESPOSTA A RISCHIO DI CORRUZIONE /PROCESSO | VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto) | STRUTTURE E RUOLI FUNZIONALI DELL'AGENZIA COINVOLTI (collaborazione con RPC per adempimenti/flussi informativi) | MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE | PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE |
| | D.4. Supporto tecnico alla elaborazione di piani e programmi ambientali | Basso | | | |
| | D.5. Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica | Basso | | | |
| E. Attività di monitoraggio ambientale e prestazioni analitiche | E.1. Prelievo campioni su matrici ambientali; | Basso | <ul style="list-style-type: none"> - Laboratori (Singoli operatori e Responsabili); - Direttore del Laboratorio; - Dirigenti e Responsabili, - Incaricati di posizione organizzativa; - Operatori e Responsabile “data base”; | <p>E.1/2/3/4/5) Svolgimento attività secondo procedure e istruzioni di riferimento all'operatività del Sistema di qualità UNI EN ISO 9001</p> <p>E.1/2/3/4/5) Accredитamento prove.</p> <p>E.1/2/3/4/5) I certificati di analisi sono sempre firmati dall'operatore e/o dal dirigente responsabile e inviati con lettera di trasmissione a firma del Direttore generale (stratificazione livelli di controllo)</p> <p>E.1/2) Attività di monitoraggio ambientale programmata annualmente.</p> | <p>E.4) Direttiva interna su modalità e limiti di operatività delle prestazioni soggette “a tariffario” in relazione al carattere non istituzionale/obbligatorio e alla ricorrenza di potenziali conflitti di interesse rispetto alla <i>mission</i> di ARPA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione sul sito web di procedure operative seguite dal personale agenziale nell'ambito del Sistema Qualità dell'Agencia (trasversale) - Formazione sul Codice di comportamento (trasversale) |
| | E.2. Sopralluoghi con o senza misure o prelievi di campioni in luoghi pubblici o presso terzi per valutare il rispetto delle norme ambientali da parte di attività produttive, impianti, infrastrutture adiacenti; | Basso | | | |
| | | | | | |

| MAPPATURA | | | | GESTIONE | |
|--|---|---|---|-------------------------------------|---|
| MACRO AMBITI OPERATIVI A RISCHIO DI CORRUZIONE | ATTIVITA' ESPOSTA A RISCHIO DI CORRUZIONE /PROCESSO | VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto) | STRUTTURE E RUOLI FUNZIONALI DELL'AGENZIA COINVOLTI (collaborazione con RPC per adempimenti/flussi informativi) | MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE | PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE |
| | E.3. Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo | Basso | | | |
| | E.4. Analisi laboratoristiche " a pagamento" in favore di soggetti terzi (privati o pubblici) | Medio | | | |
| | E.5. Gestione banche dati relative ai rapporti di prova | Basso | | | |

La macro aree sub A e B della presente tabella corrispondono alle aree sub A e B dell'Allegato 2 del P.N.A.; la macro area sub. C della presente tabella può ritenerti ricompresa all'interno dell'area B del richiamato Allegato 2; la macro area sub D della tabella può considerarsi corrispondente all'area C.1. dell'Allegato 2; la macro area sub E costituisce invece un'area di rischio specifica dell'Agenzia. Non risulta applicabile l'area D (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) dell'All. 2 al P.N.A. poiché il rilascio di tali provvedimenti non rientra tra le attività istituzionali di ARPA VdA.