

Allegato n.1 al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ARPA Valle d'Aosta 2018/2020.

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 RPCT per adempimenti/flussi informativi)	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI, INDICATORI E VALORI PER IL MONITORAGGIO
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;	A.1.1) Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici concorsuali/selettive (assenza di incompatibilità, rotazione componenti): no componenti interni; di norma viene nominato presidente delle commissioni per selezioni di collaboratori tecnici, il Direttore tecnico in relazione alla trasversalità del ruolo; il Direttore amministrativo per le commissioni esaminatrici della conoscenza della lingua francese. A.1.2) Verifica sui requisiti posseduti dai candidati vincitori. A.1.3) Operatività modulistica varia nell'ambito del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001. A.1.4) Formazione in materia di procedure concorsuali A.1.5) Messa a punto di procedura integrata e sistematizzata per utilizzo graduatorie regionali A.2.1) Operatività di apposita regolamentazione delle procedure di conferimento di incarichi ai collaboratori esterni.	A.1.1) Misura attuata – 100% delle commissioni A.1.2) Misura attuata – 100% dei candidati vincitori A.1.3) Misura attuata - 100% delle istruttorie A.1.4) Misura attuata – iniziativa formativa tenutasi a novembre 2017 A.1.5) Misura da attuare entro il mese di dicembre 2018 (indicatore: proposta di istruzione operativa A.2.1) Misura attuata – 100% dei conferimenti
	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 RPCT per adempimenti/flussi informativi)	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI, INDICATORI E VALORI PER IL MONITORAGGIO
	A.7. Rilascio autorizzazioni per attività extra-impiego	Medio		A.1/2) Attuazione della rotazione interna con riferimento ai compiti di responsabile dell'istruttoria/segretario verbalizzante nell'ambito delle procedure concorsuali/selettive.	A.1/2) Misura attuata – 100% procedure concorsuali/selettive
	A.8. Esercizio del potere disciplinare	Medio		A.5) Verifiche su mantenimento condizioni di "compatibilità" in capo ai dirigenti (incarichi risalenti al 2016)	A.5) Misura da attuare entro il mese di dicembre 2018; indicatori: verifiche relative a tutti gli incarichi con relazione finale sull'esito delle stesse; modalità: "d'ufficio" con riferimento alle cause di incompatibilità ex artt. 10 e 11 del decreto 39/2013
	A.9. Gestione cartellini orari e verifica presenze/assenze dei dipendenti	Medio		A.6) Operatività di apposite direttive interne in materia di orario di lavoro e utilizzo dei buoni pasto.	A.6) Misura "in continuo" – Modalità: verifiche d'ufficio su rispetto delle direttive, anche in raccordo con i dirigenti (indicatori: segnalazioni interne dell'Ufficio Gestione del personale: richiami/censure/attivazioni di procedimenti disciplinari da parte dei dirigenti)
				A.6/7/8.1) Pubblicazione del codice di comportamento e delle norme disciplinari	A 6/7/8.1) Misura attuata: avvenuta pubblicazione
				A.6/7/8.2) Formazione interna in materia di codice di comportamento, conflitti di interesse e norme disciplinari	A 6/7/8.2) Misura attuata – iniziative formative tenutesi nel biennio 2015/2016
				A.9.1) Pubblicazione nella rete interna dell'Agenzia dell'elenco degli atti relativi alla gestione del personale	A.9.1) Misura attuata – 100% atti inseriti nell'elenco

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 RPCT per adempimenti/flussi informativi)	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI, INDICATORI E VALORI PER IL MONITORAGGIO
				<p>nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.</p> <p>A.9.2) Attuazione della procedura automatizzata di autorizzazione delle assenze del personale.</p> <p>T – trasversale.1) Nell'ambito del <i>whistleblowing</i>, è stata messa a disposizione di una pagina <i>web</i> interna per l'invio delle segnalazioni, tipo il <i>form</i> di segnalazione presente sul sito istituzionale</p> <p>T – trasversale.2) Formazione in materia di accesso civico e accesso generalizzato (FOIA)</p> <p>T – trasversale.3) Messa in opera di una sistema informatizzato "documentale" per gestire a livello funzionale e organico i flussi correlati alle procedure</p> <p>T – trasversale.4) Attivazione modulistica <i>on line</i> per accessi civico e generalizzato in ambito SI-URP (sistema integrato degli Uffici Relazioni con il Pubblico delle agenzie ambientali)</p>	<p>A.9.2) Misura attuata – 100% delle autorizzazioni</p> <p>T.1) Misura attuata – Piena operatività del sistema (comunicazione interna di attivazione inviata il 14 agosto 2017)</p> <p>T.2) Misura da attuare entro il 30 novembre 2018 – indicatore: tenuta evento formativo in raccordo con attività ASSOARPA (Area <i>Governance</i>)-</p> <p>T.3) Misura da attuare; indicatore 2018: relazione su sperimentazione; indicatore 2019: formalizzazione procedura operativa</p> <p>T.4) Misura da attuare entro il 30 settembre 2018; indicatore: pubblicazione sul sito della relativa funzionalità</p>

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 RPCT per adempimenti/flussi informativi)	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI, INDICATORI E VALORI PER IL MONITORAGGIO
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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; 	<p>B.1/B.2./B.3.1) 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 oppure in relazione all'ambito tecnico-specialistico seguito, a livello istruttorio, negli anni</p> <p>B.1/B.2/B.3.2) Formazione in materia di procedure concorsuali/appalti</p> <p>B.1/B.2/B.3.3) Messa in opera della procedura operativa 006 in materia di "acquisizione di beni e servizi" come aggiornata al d.lgs. 97/2016</p> <p>B.1/B.2/B.3.4) Nuova regolamentazione dei contratti pubblici in raccordo con i lavori dell'Area <i>Governance</i> di ASSOARPA</p> <p>B.1/B.2/B.3.5) In prossimità dell'annuale adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato <i>xml.</i>, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012, sono effettuate verifiche suppletive da parte del personale dell'Ufficio Affari generali, a</p>	<p>B.1/B.2/B.3.1) Misura attuata – direttiva annuale interna al personale amministrativo interessato</p> <p>B.1/B.2/B.3.2) Misura attuata – iniziativa formativa tenutasi a novembre 2017</p> <p>B.1/B.2/B.3.3) Misura da attuare entro il 31 dicembre 2018; indicatore: messa in opera della procedura operativa (aggiornamento della procedura già definito in bozza al 31 dicembre 2017)</p> <p>B.1/B.2/B.3.4) Misura da attuare entro il 31 dicembre 2018; indicatore: proposta di regolamento</p> <p>B.1/B.2/B.3.5) Misura attuata in occasione dell'adempimento al 31 gennaio 2018</p>
	B.2. Processo: <i>selezione del contraente</i> (procedura di scelta del contraente - attività valutativa delle commissioni)	Alto			
	B.3. Processo: <i>esecuzione del contratto</i> (subappalti, varianti, rilevazioni inadempimenti)	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 RPCT per adempimenti/flussi informativi)	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI, INDICATORI E VALORI PER IL MONITORAGGIO
	B.3. Processo: <i>esecuzione del contratto</i> – verifica regolare esecuzione delle prestazioni e liquidazione fatture	Medio		<p>prescindere dall'assegnazione originaria della singola istruttoria (verifiche "incrociate")</p> <p>B.1/B.2/B.3.6) 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.</p>	B.1/B.2/B.3.6) Misura attuata – 100% delle istruttorie
	B.4. Gestione cassa economale	Basso		<p>B.2.1) Analisi su dati relativi degli affidamenti diretti con proposta di regolamentazione della disciplina dell'istituto delle "rotazioni" con particolare riguardo alla fattispecie "contratti sotto soglia"</p> <p>B.2.2) 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'Agenzia nei confronti dell'aggiudicatario stesso, con evidenza degli effetti in caso di ricorrenza della circostanza rappresentata (mancato affidamento/incapacità a contrattare per un triennio)</p> <p>B.2.3) 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 euro IVA esclusa o per altri contratti "non standardizzati".</p>	<p>B.2.1) Misura attuata: relazione del Referente dell'Ufficio Affari generali consegnata nel novembre 2017; in corso del 2018 verrà aggiornata la procedura operativa 006 anche con riguardo all'attuazione del principio di rotazione</p> <p>B.2.2) Misura attuata – 100% dei contratti</p> <p>B.2.3) Misura attuata: 100% delle contrattazioni avviate secondo programmazione annuale</p>

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 RPCT per adempimenti/flussi informativi)	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI, INDICATORI E VALORI PER IL MONITORAGGIO
				<p>B.2.4) 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 della Pubblica Amministrazione)</p> <p>B.2.5) Diffuso ricorso alla pubblicazione sul sito <i>web</i> dell'Agenzia e della Regione di avviso indagine di mercato nell'ambito di acquisizione in economia di valore pari o superiore a euro 40.000 IVA esclusa, compatibilmente con le prassi operative seguite dalla CUC regionale.</p> <p>B.2.6) 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 euro 40.000 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.</p> <p>B.2.7) 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.</p> <p>B.3) Elevato grado di informatizzazione con evidenza in termini di tracciabilità delle singole fasi operative, delle procedure di protocollazione, registrazione, liquidazione</p>	<p>B.2.4) Misura in corso di progressiva attuazione; indicatore: numero affidi diretti sul totale delle contrattazioni; 2017:- 9 % rispetto al 2016</p> <p>B.2.5) Misura attuata (anno 2015), superata di fatto con l'avvio della convenzione nel 2016 della centralizzazione delle procedure di acquisto di valore pari o superiore a 40.000 euro IVA esclusa, in capo alla centrale unica di committenza regionale</p> <p>B.2.6) Misura in corso di progressiva attuazione; indicatore: pubblicazione di avviso di indagine di mercato per contrattazioni di valore inferiore a 40.000 euro IVA esclusa; 2017: + 100% rispetto al 2016</p> <p>B.2.7) Misura attuata nel 2012 in occasione dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico della sede agenziale</p> <p>B.3) Misura attuata – 100% contratti</p>

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 RPCT per adempimenti/flussi informativi)	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI, INDICATORI E VALORI PER IL MONITORAGGIO
				<p>e pagamento delle fatture (programmi EGISTO – GIOVE)</p> <p>B.4) Consolidata operatività di apposito regolamento per la gestione della cassa economale</p> <p>T – trasversale.1) Nell'ambito del <i>whistleblowing</i>, è stata messa a disposizione di una pagina <i>web</i> interna per l'invio delle segnalazioni, tipo il <i>form</i> di segnalazione presente sul sito istituzionale (trasversale)</p> <p>T – trasversale.2) Formazione in materia di accesso civico e accesso generalizzato (FOIA)</p> <p>T – trasversale.3) Messa in opera di una sistema informatizzato "documentale" per gestire a livello funzionale e organico i flussi correlati alle procedure</p> <p>T – trasversale.4) Attivazione modulistica <i>on line</i> per accessi civico e generalizzato in ambito SI-URP (sistema integrato degli Uffici Relazioni con il Pubblico delle agenzie ambientali)</p>	<p>B.4) Misura attuata – 100% delle spese economali</p> <p>T.1) Misura attuata – Piena operatività del sistema (comunicazione interna di attivazione inviata il 14 agosto 2017)</p> <p>T.2) Misura da attuare entro il 30 novembre 2018 – indicatore: tenuta evento formativo in raccordo con attività ASSOARPA (Area <i>Governance</i>)-</p> <p>T.3) Misura da attuare; indicatore 2018: relazione su sperimentazione; indicatore 2019: formalizzazione procedura operativa</p> <p>T.4) Misura da attuare entro il 30 settembre 2018; indicatore: pubblicazione sul sito della relativa funzionalità</p>

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 RPCT per adempimenti/flussi informativi)	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI, INDICATORI E VALORI PER IL MONITORAGGIO
C. Prestazione di servizi e gestione contenziosi	C.1. Applicazione del tariffario e del listino prezzi	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Contabilità; - Ufficio Affari generali; - Dirigenti; - Direttore amministrativo; - Singoli operatori che effettuano le prestazioni. 	<p>C.2) Gestione recupero crediti nei confronti di privati "utenti" attraverso procedure definite nell'ambito di rapporto di servizio con Agenzia delle Entrate-Riscossione</p> <p>T – trasversale.1) Nell'ambito del <i>whistleblowing</i>, è stata messa a disposizione di una pagina <i>web</i> interna per l'invio delle segnalazioni, tipo il <i>form</i> di segnalazione presente sul sito istituzionale (trasversale)</p> <p>T – trasversale.2) Formazione in materia di accesso civico e accesso generalizzato (FOIA)</p> <p>T – trasversale.3) Messa in opera di una sistema informatizzato "documentale" per gestire a livello funzionale e organico i flussi correlati alle procedure</p> <p>T – trasversale.4) Attivazione modulistica <i>on line</i> per accessi civico e generalizzato in ambito SI-URP (sistema integrato degli Uffici Relazioni con il Pubblico delle agenzie ambientali)</p>	<p>C.2) Misura attuata – Convenzione stipulata/100% delle posizioni debitorie</p> <p>T.1) Misura attuata – Piena operatività del sistema (comunicazione interna di attivazione inviata il 14 agosto 2017)</p> <p>T.2) Misura da attuare entro il 30 novembre 2018 – indicatore: tenuta evento formativo in raccordo con attività ASSOARPA (Area Governance)-</p> <p>T.3) Misura da attuare; indicatore 2018: relazione su sperimentazione; indicatore 2019: formalizzazione procedura operativa</p> <p>T.4) Misura da attuare entro il 30 settembre 2018; indicatore: pubblicazione sul sito della relativa funzionalità</p>
	C.2. Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi	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 RPCT per adempimenti/flussi informativi)	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI, INDICATORI E VALORI PER IL MONITORAGGIO
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	<p>D.1/2.1) Condivisione e verifica pareri preliminare alla loro espressione, documenti con firme degli operatori e dei dirigenti.</p> <p>D.1/2.2) Espressione di pareri alle conferenze di servizi mediante documenti formalizzati.</p> <p>D.2) Rotazione, nell'ambito del processo di riorganizzazione definito nel 2016, di dirigenti tecnici.</p> <p>D.3.1) 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.</p> <p>D.3.2) Controlli AIA con calendarizzazione dei sopralluoghi su file con <i>password</i>, che verrà cambiata trimestralmente, di accesso al solo personale tecnico interessato;</p> <p>D.3.3) Controlli AIA con pianificazione delle analisi laboratoristiche senza comunicazione iniziale al laboratorio ma indicazione generica nel calendario "campioni scarichi". Solo a ridosso delle analisi, quando la metodica richiede operazioni preliminari, sarà comunicato che si tratta di un controllo AIA;</p> <p>D.3.4) Controlli acustici: il personale del Corpo Forestale Valdostano (CFV) contatta direttamente uno dei tecnici agenziali dell'Area operativa Rumore e concorda direttamente modalità, luogo e tempi. A quel punto il CFV manda una mail che verrà protocollata</p>	<p>D.1/2.1) Misura attuata – 100% documenti</p> <p>D.1/2.2) Misura attuata – 100% pareri</p> <p>D.2) Misura attuata con decorrenza 2016 (n. 3 dirigenti coinvolti)</p> <p>D.3.1) Misura attuata – 100% dei sopralluoghi richiesti dal Corpo Forestale Valdostano (CFV)</p> <p>D.3.2) Misura parzialmente attuata – Entro il 31 dicembre 2018 messa in funzione di cambio periodico <i>password</i></p> <p>D.3.3) Misura attuata – 100% delle analisi di riferimento</p> <p>D.3.4) Misura da attuare entro il 31 dicembre 2018; indicatore: accordo operativo con il CFV</p>
	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			
	D.4. Supporto tecnico alla elaborazione di piani e programmi ambientali	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 RPCT per adempimenti/flussi informativi)	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI, INDICATORI E VALORI PER IL MONITORAGGIO
	D.5. Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica	Basso		<p>dicendo che è richiesto l'intervento nel comune XXX per il giorno XXX.</p> <p>D.1/2/3/4) 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.</p> <p>D.5) Attività di monitoraggio ambientale programmata annualmente</p> <p>T – trasversale.1) Nell'ambito del <i>whistleblowing</i>, è stata messa a disposizione di una pagina <i>web</i> interna per l'invio delle segnalazioni, tipo il <i>form</i> di segnalazione presente sul sito istituzionale (trasversale)</p> <p>T – trasversale.2) Formazione in materia di accesso civico e accesso generalizzato (FOIA)</p> <p>T – trasversale.3) Messa in opera di una sistema informatizzato "documentale" per gestire a livello funzionale e organico i flussi correlati alle procedure</p> <p>T – trasversale.4) Attivazione modulistica <i>on line</i> per accessi civico e generalizzato in ambito SI-URP (sistema integrato degli Uffici Relazioni con il Pubblico delle agenzie ambientali)</p>	<p>D.1/2/3/4) Misura attuata quando possibile</p> <p>D.5) Misura attuata</p> <p>T.1) Misura attuata – Piena operatività del sistema (comunicazione interna di attivazione inviata il 14 agosto 2017)</p> <p>T.2) Misura da attuare entro il 30 novembre 2018 – indicatore: tenuta evento formativo in raccordo con attività ASSOARPA (Area Governance)-</p> <p>T.3) Misura da attuare; indicatore 2018: relazione su sperimentazione; indicatore 2019: formalizzazione procedura operativa</p> <p>T.4) Misura da attuare entro il 30 settembre 2018; indicatore: pubblicazione sul sito della relativa funzionalità</p>

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 RPCT per adempimenti/flussi informativi)	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI, INDICATORI E VALORI PER IL MONITORAGGIO	
E. Attività di monitoraggio ambientale e prestazioni analitiche	E.1. Prelievo campioni su matrici ambientali;	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Laboratori (personale delle sezioni tecniche) - Direttore del Laboratorio; - Dirigenti e Responsabili, - Incaricati di posizione organizzativa; - Operatori e Responsabile "data base"; 	<p>E.1/2/3/4/5.1) Svolgimento attività secondo procedure e istruzioni di riferimento all'operatività del Sistema di qualità UNI EN ISO 9001. In particolare, con riferimento alle prestazioni a favore di privati, in ambito extra-istituzionale ed in attesa di un approfondimento delle norme contenute nella l. 132/2016, in tema di ricorrenza di "potenziali conflitti di interesse, sono in fase di consolidamento le indicazioni contenute nel Manuale Qualità Ed.7 rev.1 del 22/06/2016, cap. 8 (Processi relativi al cliente) par. 2.2 (Attività non istituzionale), pubblicato sul sito agenziale; sempre in termini di prevenzione di potenziali conflitti di interessi, va inoltre in quella direzione il par. 3.3 (Imparzialità, indipendenza, integrità del personale e tutela della riservatezza delle informazioni) del cap.3 (Organizzazione generale dell'ARPA).</p> <p>E.1/2/3/4/5.2) Accredитamento prove.</p> <p>E.1/2/3/4/5.3) 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>	E.1/2/3/4/5.1) Misura attuata – Dettaglio misura Manuale Qualità	
	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				
	E.3. Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo	Basso				E.1/2/3/4/5.2) Misura attuata – 100% dei certificati di analisi relativi a prove accreditate
	E.4. Analisi laboratoristiche "a pagamento" in favore di soggetti	Medio				E.1/2/3/4/5.3) Misura attuata - 100% dei certificati di analisi

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 RPCT per adempimenti/flussi informativi)	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI, INDICATORI E VALORI PER IL MONITORAGGIO
	terzi (privati o pubblici)				
	E.5. Gestione banche dati relative ai rapporti di prova	Basso		<p>T – trasversale.1) Nell'ambito del <i>whistleblowing</i>, è stata messa a disposizione di una pagina <i>web</i> interna per l'invio delle segnalazioni, tipo il <i>form</i> di segnalazione presente sul sito istituzionale (trasversale)</p> <p>T – trasversale.2) Formazione in materia di accesso civico e accesso generalizzato (FOIA)</p> <p>T – trasversale.3) Messa in opera di una sistema informatizzato "documentale" per gestire a livello funzionale e organico i flussi correlati alle procedure</p> <p>T – trasversale.4) Attivazione modulistica <i>on line</i> per accessi civico e generalizzato in ambito SI-URP (sistema integrato degli Uffici Relazioni con il Pubblico delle agenzie ambientali)</p>	<p>T.1) Misura attuata – Piena operatività del sistema (comunicazione interna di attivazione inviata il 14 agosto 2017)</p> <p>T.2) Misura da attuare entro il 30 novembre 2018 – indicatore: tenuta evento formativo in raccordo con attività ASSOARPA (Area Governance)-</p> <p>T.3) Misura da attuare; indicatore 2018: relazione su sperimentazione; indicatore 2019: formalizzazione procedura operativa</p> <p>T.4) Misura da attuare entro il 30 settembre 2018; indicatore: pubblicazione sul sito della relativa funzionalità</p>

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.