

ALLEGATO 1

TABELLE DELLA MAPPATURA E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

Le seguenti tabelle sono state elaborate al fine di individuare i diversi gradi di esposizione delle attività dell'Agenzia al rischio corruzione.

Sono stati previsti tre livelli di rischio (basso B, medio M, alto A), sulla base dei seguenti criteri:

- rischio basso (B): attività che non presentano alcun fattore di rischio;
- rischio medio (M): attività che presentano 1 fattore di rischio;
- rischio alto (A): attività che presentano 2 o più fattori di rischio.

I fattori in base ai quali viene effettuata la valutazione del rischio sono riferiti alle attività di seguito elencate, potenzialmente esposte al rischio di corruzione.

- 1) Gestione di procedure concorsuali e di selezione del personale;
- 2) Gestione di procedure di scelta del contraente per affidamento di lavori, forniture e servizi;
- 3) Riconoscimento benefici economici;
- 4) Accertamenti dai quali possano scaturire procedimenti sanzionatori o notizie di reato;
- 5) Esercizio di attività con elevato margine di autonomia operativa amministrativa e tecnica;
- 6) Svolgimento attività a pagamento;
- 7) Effettuazione di istruttorie preliminari al rilascio di autorizzazioni da parte di Autorità competenti;
- 8) Attività di vigilanza e controllo;
- 9) Pareri tecnici su matrici ambientali;
- 10) Esercizio della discrezionalità nella gestione e rappresentazione dei dati o delle informazioni ambientali.

A) GESTIONE DEL PERSONALE

MACRO AREE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO CORRUZIONE	STRUTTURE COINVOLTE	MISURE DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, medio, alto)
A. Gestione del personale	<p>A1. Concorsi – prove selettive</p> <p>A2. Conferimento incarichi U.O.</p> <p>A3. Conferimento incarichi dirigenziali</p> <p>A4. Elaborazione cedolini</p> <p>A5. Rimborsi spese missioni</p> <p>A6. Autorizzazione incarichi esterni</p> <p>A7. Esercizio di potere disciplinare</p> <p>A8. Gestione cartellini orari e verifica presenze/assenze</p> <p>A9. Gestione di istituti/benefici contrattuali (permessi, 150 ore, buoni pasto,..)</p>	<p>Direttore Area Amministrativa</p> <p>Strutture amministrative preposte alla gestione del personale</p> <p>Responsabili Unità Organizzative</p> <p>Direttori di Distretto e Direttore Area Tecnica</p>	<p>Verifica dei requisiti di legittimità per il conferimento degli incarichi</p> <p>Verifica composizione commissioni esaminatrici</p> <p>Verifica sui requisiti candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese</p> <p>Emanazione linee di indirizzo per espletamento procedure comparative</p> <p>Pubblicazione atti relativi alla gestione risorse umane</p> <p>Adozione regolamento per conferimento incarichi esterni</p> <p>Definizione del valore delle regalie ed adozione circolari su orario di lavoro</p> <p>Verifica a campione regolarità orario del personale</p> <p>Rendicontazioni periodiche su spese per personale</p> <p>Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti</p> <p>Adozione di circolari in materia di orario di lavoro</p> <p>Pubblicazione codici disciplinari</p>	<p>A1. Alto</p> <p>A2. Alto</p> <p>A3. Alto</p> <p>A4. Basso</p> <p>A5. Basso</p> <p>A6. Basso</p> <p>A7. Medio</p> <p>A8. Medio</p> <p>A9. Medio</p>

B) STIPULAZIONE E GESTIONE CONTRATTI CON FORNITORI (FORNITURE SERVIZI E LAVORI PUBBLICI)

MACRO AREE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO CORRUZIONE	STRUTTURE COINVOLTE	MISURE DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, medio, alto)
<p>B. Stipulazione e gestione contratti con fornitori (forniture servizi e lavori pubblici)</p>	<p>B1. Predisposizione atti di gara</p> <p>B2. Attività relative a commissioni tecniche</p> <p>B3. Affidamenti diretti</p> <p>B4. Vigilanza sull'esecuzione dei contratti</p> <p>B5. Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture</p> <p>B6. Gestione casse economali</p> <p>B7. Gestione del patrimonio immobiliare (locazioni, alienazioni, acquisizioni, manutenzioni)</p>	<p>Sezione "Affari generali. Patrimonio e Lavori pubblici, acquisizione beni e servizi"</p> <p>Responsabile del procedimento</p> <p>Direttore Area Amministrativa</p> <p>Componenti commissioni</p> <p>Funzionari ed operatori preposti alle gare d'appalto</p> <p>Responsabili Unità Organizzative</p>	<p>Utilizzo del mercato elettronico per ampliare le indagini di mercato</p> <p>Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche in casi in cui la norma consente l'affidamento diretto</p> <p>Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e di spesa e RUP</p> <p>Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici</p> <p>Verifica rispetto normativa CONSIP</p> <p>Monitoraggio sulle attività di acquisto dell'Agenzia</p> <p>Pubblicazione atti relativi alla gestione dei contratti</p> <p>Richiesta di nulla osta al pagamento delle fatture da parte del dirigente competente o RUP delegato</p> <p>Verifica nulla osta al pagamento di fatture e stati di avanzamento</p> <p>Affidamento ad Agenzia del Territorio stima canoni di locazione e valori immobili</p> <p>Controlli a campione sulle casse economali</p> <p>Acquisizione regolarità delle fatture per qualità e quantità</p>	<p>B1. Medio</p> <p>B2. Medio</p> <p>B3. Medio</p> <p>B4. Basso</p> <p>B5. Basso</p> <p>B6. Basso</p> <p>B7. Medio</p>

C) GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI

MACRO AREE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO CORRUZIONE	STRUTTURE COINVOLTE	MISURE DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, medio, alto)
C. Gestione dei rapporti con i clienti	<p>C1. Applicazione tariffario ARTA</p> <p>C2. Recupero crediti</p>	<p>Uffici di Attività Economica e Finanziaria</p> <p>Responsabili finanziari</p> <p>Operatori di Distretto che effettuano operazioni analitiche</p> <p>Dirigenti e Direttori di Distretto preposti ad attività analitiche</p>	<p>Adozione linee guida per applicazione delle tariffe e listino prezzi</p> <p>Stipulazione di convenzioni per l'esecuzione di attività a pagamento</p> <p>Verifica a campione sulle regolarità dei pagamenti in relazione a prestazioni regolate da convenzioni</p> <p>Verifiche a campione da effettuarsi in loco presso uno o più distretti</p> <p>Pubblicità sull'attività di controllo</p>	<p>C1. Medio</p> <p>C2. Medio</p>

D) SUPPORTO TECNICO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ED ALLA PREDISPOSIZIONE DI PIANI AMBIENTALI, DI ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO AMBIENTALE

MACRO AREE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO CORRUZIONE	STRUTTURE COINVOLTE	MISURE DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, medio, alto)
<p>D. Supporto tecnico al rilascio di autorizzazioni ed alla predisposizione di piani ambientali, di attività di vigilanza e monitoraggio ambientale</p>	<p>D1. Pareri tecnici per AIA ed AUA</p> <p>D2. Partecipazioni a conferenze di servizi per autorizzazioni impianti produttivi</p> <p>D3. Sopralluoghi presso impianti produttivi di iniziativa, su segnalazione, programmati, o su delega di A.G.</p> <p>D4. Prelievi di campioni su matrici ambientali</p> <p>D5. Proposte di sanzioni amministrative</p> <p>D6. Segnalazione di notizia di reato all'A.G.</p> <p>D7. Attività di vigilanza e controllo su tematiche ambientali</p> <p>D8. Interventi di emergenza ambientale e protezione civile</p> <p>D9. Monitoraggi ambientali finalizzati alla tutela della salute</p>	<p>Direttori dei Distretti</p> <p>Dirigenti e U.O. dei Distretti</p> <p>Direttore di Area Tecnica</p> <p>Dirigenti e U.O. di Area Tecnica</p> <p>Responsabili dei procedimenti tecnici dei Distretti</p> <p>Responsabili dei procedimenti tecnici della Sede Centrale</p>	<p>Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale</p> <p>Adozione di linee guida della Direzione Tecnica</p> <p>Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale</p> <p>Verifica applicazione linee guida</p> <p>Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008</p> <p>Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private</p> <p>Pubblicazione di report sull'attività di monitoraggio ambientale</p>	<p>D1. Medio</p> <p>D2. Medio</p> <p>D3. Alto</p> <p>D4. Basso</p> <p>D5. Alto</p> <p>D6. Alto</p> <p>D7. Basso</p> <p>D8. Basso</p> <p>D9. Basso</p> <p>D10. Basso</p> <p>D11. Medio</p> <p>D12. Basso</p>

	<p>D10. Monitoraggi ambientali su programmi e progetti regionali</p> <p>D11. Supporto tecnico alla elaborazione di piani e programmi ambientali</p> <p>D12. Formulazione di pareri tecnici sulle norme ambientali</p>			
--	---	--	--	--

E) EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ANALITICHE

MACRO AREE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO CORRUZIONE	STRUTTURE COINVOLTE	MISURE DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, medio, alto)
E. Erogazione di prestazioni analitiche	<p>E1. Analisi di laboratorio per attività di vigilanza e controllo</p> <p>E2. Analisi di laboratorio a favore di privati ed Enti Pubblici a pagamento</p> <p>E3. Gestione banche dati relative a rapporti di prova</p>	<p>Direttori dei Distretti</p> <p>Dirigenti e U.O. dei Distretti</p> <p>Responsabili di procedimento</p>	<p>Stipulazione di convenzioni per l'esecuzione di attività a pagamento</p> <p>Accreditamento dei laboratori in base alle norme UNI EN ISO 17025</p> <p>Tracciabilità degli accessi e delle operazioni eseguite nelle banche dati</p>	<p>E1. Medio</p> <p>E2. Medio</p> <p>E3. Medio</p>