

Allegato n.1 al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ARPA Valle d'Aosta 2019/2021.

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.1.1) 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.2.1) Operatività di apposita regolamentazione delle procedure di conferimento di incarichi ai collaboratori esterni. A.1/2) Attuazione della rotazione interna con riferimento ai compiti di responsabile dell'istruttoria/segretario verbalizzante nell'ambito delle
	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			
	A.7. Rilascio autorizzazioni per	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
	attività extra-impiego			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 attuata nel 2018, con modalità: "d'ufficio" e con riferimento alle cause di incompatibilità ex art. 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 nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.	A.9.1) Misura attuata – 100% atti inseriti nell'elenco
				A.9.2) Attuazione della procedura automatizzata di autorizzazione delle assenze del personale.	

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>T – trasversale.1) Nell'ambito del <i>whistleblowing</i>, è stata messa a disposizione 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 un sistema informatizzato “documentale” per gestire a livello funzionale e organico i flussi correlati alle procedure, previa valutazione di una complessiva revisione di tutti i software in uso al Servizio amministrativo</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 – trasversale.5) Pubblicazione sul sito (Amministrazione trasparente) di nota illustrativa degli istituti “accessi civico e generalizzato”</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 attuata, con corso tenutosi nel settembre 2018</p> <p>T.3) Misura in parte attuata: nel 2018 effettuata attività di valutazione comparativa con applicativi in uso presso altre ARPA (Piemonte, Lombardia e Liguria) ed effettuazione di “demo”.</p> <p>Indicatore: avvio nuovo sistema dal 2020</p> <p>T.4) Misura attuata</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
					T.5) Misura da attuare entro il 28 febbraio 2019. Modalità: stesura nota illustrativa degli istituti dell'accesso. Indicatore: pubblicazione sul sito (Amministrazione trasparente) della nota illustrativa
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)	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 	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	B.1/B.2/B.3.1) Misura attuata – Indicatore: direttive interne al personale amministrativo interessato – assunzione pratiche come da direttive

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
	tecnico-amministrativa e determinazione criteri premianti per la scelta del contraente)		di valutazione/giudicatrici;	B.1/B.2/B.3.2) Formazione in materia di procedure concorsuali/appalti	B.1/B.2/B.3.2) Misura attuata – iniziativa formativa tenutasi a novembre 2017
	B.2. Processo: <i>selezione del contraente</i> (procedura di scelta del contraente - attività valutativa delle commissioni)	Alto		B.1/B.2/B.3.3) Messa in opera dell'aggiornamento della procedura operativa 006 in materia di "acquisizione di beni e servizi"	B.1/B.2/B.3.3) Misura da attuare entro il 31 dicembre 2019 Modalità: preliminare vaglio da parte del Responsabile della Qualità Indicatore: approvazione Procedura operativa
	B.3. Processo: <i>esecuzione del contratto</i> (subappalti, varianti, rilevazioni inadempimenti)	Medio		B.1/B.2/B.3.4) Nuova regolamentazione dei contratti pubblici in raccordo con i lavori dell'Area <i>Governance</i> di ASSOARPA	B.1/B.2/B.3.4) Misura in parte attuata: proposta di regolamento formalizzata nel 2018, in approvazione entro il 30 giugno 2019; indicatore: approvazione regolamento
	B.3. Processo: <i>esecuzione del contratto – verifica regolare esecuzione delle prestazioni e liquidazione fatture</i>	Medio		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 prescindere dall'assegnazione originaria della singola istruttoria (verifiche "incrociate")	B.1/B.2/B.3.5) Misura attuata in occasione dell'adempimento al 31 gennaio; indicatore: chiusura inserimento dati con definizione della comunicazione da trasmettere all'ANAC
	B.4. Gestione cassa economica	Basso		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.	B.1/B.2/B.3.6) Misura attuata – 100% delle istruttorie

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.2.1) 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 il 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; disciplina presente nella proposta di regolamento agenziale (misura B.1/B.2/B.3.4)</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) o MEVA (Mercato Elettronico della Valle d'Aosta)</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) Ricorso alla pubblicazione di preventivo avviso</p>	<p>B.2.4) Misura in corso di monitoraggio; Modalità: ricorso ai dati annualmente pubblicati ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 Indicatore: numero affidi diretti sul totale delle contrattazioni sotto la soglia dei 40.000 euro IVA esclusa. 2017: 61% 2018 :62% tenuto conto che vengono conteggiati anche gli affidi "diretti" a seguito di indagine di mercato effettuata sul portale dei mercati elettronici (in tal senso misura di prevenzione)</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 fase di progressivo</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>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 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</p>	<p>abbandono.</p> <p>Indicatore: rilevazione annuale del numero di avvisi di indagini di mercato con confronto tra le annualità.</p> <p>2017: + 100% rispetto al 2016</p> <p>Nel 2018 è stato riscontrato un calo rispetto al 2017 in relazione al progressivo consolidarsi delle preliminari indagini di mercato in ambito MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) o MEVA (Mercato Elettronico della Valle d'Aosta)</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> <p>B.4) Misura attuata – 100% delle spese economali</p> <p>T.1) Misura attuata – Piena operatività del sistema (comunicazione interna di</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>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 un sistema informatizzato “documentale” per gestire a livello funzionale e organico i flussi correlati alle procedure, previa valutazione di una complessiva revisione di tutti i software in uso al Servizio amministrativo</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 – trasversale.5) Pubblicazione sul sito (Amministrazione trasparente) di nota illustrativa degli istituti “accessi civico e generalizzato”</p>	<p>attivazione inviata il 14 agosto 2017)</p> <p>T.2) Misura attuata, con corso tenutosi nel settembre 2018</p> <p>T.3) Misura in parte attuata: nel 2018 effettuata attività di valutazione comparativa con applicativi in uso presso altre ARPA (Piemonte, Lombardia e Liguria) ed effettuazione di “demo”. Indicatore: avvio nuovo sistema dal 2020</p> <p>T.4) Misura attuata</p> <p>T.5) Misura da attuare entro il 28 febbraio 2019. Modalità: stesura nota illustrativa degli istituti dell'accesso. Indicatore: pubblicazione sul sito (Amministrazione trasparente) della nota illustrativa</p>
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; 	C.2) Gestione recupero crediti nei confronti di privati “utenti” attraverso procedure definite nell'ambito di rapporto di servizio con Agenzia delle Entrate-	C.2) Misura attuata – Convenzione stipulata/100% delle posizioni debitorie

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.2. Recupero crediti nei confronti dei clienti morosi	Medio	- Direttore amministrativo; - Singoli operatori che effettuano le prestazioni.	<p>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 un sistema informatizzato "documentale" per gestire a livello funzionale e organico i flussi correlati alle procedure, previa valutazione di una complessiva revisione di tutti i software in uso al Servizio amministrativo</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 – trasversale.5) Pubblicazione sul sito (Amministrazione trasparente) di nota illustrativa degli istituti "accessi civico e generalizzato"</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 in parte attuata: nel 2018 effettuata attività di valutazione comparativa con applicativi in uso presso altre ARPA (Piemonte, Lombardia e Liguria) ed effettuazione di "demo". Indicatore: avvio nuovo sistema dal 2020</p> <p>T.4) Misura attuata</p> <p>T.5) Misura da attuare entro il 28 febbraio 2019. Modalità: stesura nota illustrativa degli istituti dell'accesso.</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
					Indicatore: pubblicazione sul sito (Amministrazione trasparente) della nota illustrativa
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 viene cambiata periodicamente, 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 di riferimento. Solo a ridosso delle analisi, quando la</p>	D.1/2.1) Misura attuata – 100% documenti
	D.2. Partecipazione a conferenze di servizi per realizzazione ed esercizio di impianti produttivi	Basso			D.1/2.2) Misura attuata – 100% pareri
	D.3. Sopralluoghi con o senza misure o prelievi di campioni presso impianti a supporto organi di vigilanza e ispezione	Medio			D.2) Misura attuata con decorrenza 2016 (n. 3 dirigenti coinvolti)
	D.4. Supporto tecnico alla elaborazione di piani	Basso			D.3.1) Misura attuata – 100% dei sopralluoghi richiesti dal Corpo Forestale Valdostano (CFV)
					D.3.2) Misura attuata
					D.3.3) Misura attuata – 100% delle analisi di riferimento

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 programmi ambientali			metodica richiede operazioni preliminari, sarà comunicato che si tratta di un controllo AIA; 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 dicendo che è richiesto l'intervento nel comune XXX per il giorno XXX. Misura da estendere ai rapporti con lo Sportello Unico degli Enti Locali e con il Comune di Aosta D.3.5) Formazione su regole comportamentali in occasione di attività ispettive	D.3.4) Misura attuata con il CFV – da attuare con il Comune di Aosta e con lo Sportello Unico degli Enti Locali. Modalità accordo operativo. I Indicatore: formalizzazione protocollo o documento analogo entro il 31 dicembre 2019
	D.5. Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica	Basso		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. D.5) Attività di monitoraggio ambientale programmata annualmente 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	D.3.5) Misura da attuare entro il 30 novembre. 2019 Modalità: corso in collaborazione con il circuito ASSOARPA Indicatore: tenuta corso D.1/2/3/4) Misura attuata quando possibile D.5) Misura attuata T.1) Misura attuata – Piena operatività del sistema (comunicazione interna di attivazione inviata il 14 agosto 2017)

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>(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 un sistema informatizzato “documentale” per gestire a livello funzionale e organico i flussi correlati alle procedure, previa valutazione di una complessiva revisione di tutti i software in uso al Servizio amministrativo</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 – trasversale.5) Pubblicazione sul sito (Amministrazione trasparente) di nota illustrativa degli istituti “accessi civico e generalizzato”</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 in parte attuata: nel 2018 effettuata attività di valutazione comparativa con applicativi in uso presso altre ARPA (Piemonte, Lombardia e Liguria) ed effettuazione di “demo”. Indicatore: avvio nuovo sistema dal 2020</p> <p>T.4) Misura attuata</p> <p>T.5) Misura da attuare entro il 28 febbraio 2019. Modalità: stesura nota illustrativa degli istituti dell'accesso. Indicatore: pubblicazione sul sito (Amministrazione trasparente) della nota illustrativa</p>
	E.1. Prelievo	Basso	- Laboratori (personale delle	E.1/2/3/4/5.1) Svolgimento attività secondo procedure	E.1/2/3/4/5.1) Misura attuata – Dettaglio

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	campioni su matrici ambientali;		sezioni tecniche)	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).	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	- Direttore del Laboratorio; - Dirigenti e Responsabili, - Incaricati di posizione organizzativa; - Operatori e Responsabile "data base";				
	E.3. Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo	Basso				E.1/2/3/4/5.2) Non accettazione di richieste di analisi (eventuale attività extraistituzionale, a pagamento) dai coltivatori della cosiddetta <i>cannabis light</i> (la marijuana "legale" in commercio con un limite di Thc inferiore allo 0,2%), tenuto conto dell'obbligo per ARPA di evitare situazioni - anche solo potenziali - di conflitti di interesse	E.1/2/3/4/5.2) Misura da attuare fin da subito. Indicatore: Tracciabilità delle mancate accettazioni.
	E.4. Analisi laboratoristiche "a pagamento" in favore di soggetti terzi (privati o pubblici)	Medio				E.1/2/3/4/5.3) Accreditemento prove.	E.1/2/3/4/5.3) Misura attuata – 100% dei certificati di analisi relativi a prove accreditate

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.5. Gestione banche dati relative ai rapporti di prova	Basso		<p>E.1/2/3/4/5.4) I certificati di analisi sono sempre firmati dal dirigente responsabile e inviati con lettera di trasmissione a firma del Direttore generale. Con il nuovo programma informatico di gestione dei campioni del laboratorio, in uso dal mese di gennaio, tracciabilità del caricamento dei dati da parte del singolo operatore e validazione interna da parte del tecnico di laboratorio in posizione apicale (stratificazione livelli di controllo).</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 un sistema informatizzato “documentale” per gestire a livello funzionale e organico i flussi correlati alle procedure, previa valutazione di una complessiva revisione di tutti i software in uso al Servizio amministrativo</p> <p>T – trasversale.4) Attivazione modulistica <i>on line</i> per accessi civico e generalizzato in ambito SI-URP</p>	<p>E.1/2/3/4/5.4) Misura attuata - 100% dei certificati di analisi</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 in parte attuata: nel 2018 effettuata attività di valutazione comparativa con applicativi in uso presso altre ARPA (Piemonte, Lombardia e Liguria) ed effettuazione di “demo”. Indicatore: avvio nuovo sistema dal 2020</p> <p>T.4) Misura attuata</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
				(sistema integrato degli Uffici Relazioni con il Pubblico delle agenzie ambientali) T – trasversale.5) Pubblicazione sul sito (Amministrazione trasparente) di nota illustrativa degli istituti "accessi civico e generalizzato"	T.5) Misura da attuare entro il 28 febbraio 2019. Modalità: stesura nota illustrativa degli istituti dell'accesso. Indicatore: pubblicazione sul sito (Amministrazione trasparente) della nota illustrativa

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 ritenersi 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.