

All 2 - Mappatura processi e misure di gestione del rischio

MAPPATURA				GESTIONE	
AMBITI OPERATIVI A RISCHIO DI CORRUZIONE	ATTIVITA' /PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO	GRADO DI RISCHIO (Basso, Medio,Alto)	STRUTTURE E RUOLI DELL'AGENZIA COINVOLTI	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
A. Gestione del personale	A.1. Acquisizione del personale tramite concorsi	Alto	- Dirigente U.O. Risorse Umane - Componenti delle commissioni esaminatrici - Responsabili del procedimento	1) Controllo amministrativo-giuridico sui requisiti ammissione 2) Rotazione interna dei responsabili dell'istruttoria, e del segretario verbalizzante nell'ambito delle procedure concorsuali/selettive. 3) Verifica sulla composizione delle Commissioni esaminatrici concorsuali/selettive (assenza di incompatibilità, rotazione Componenti) 4) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse 5) Verifica sui requisiti posseduti dai candidati vincitori; 6)Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni;	1)Consolidamento ed implementazione del nuovo sistema informativo del personale (SIGMA) 2)Software di gestione delle procedure concorsuali 1)Articolazione della motivazione di
	A.2 Progressioni economiche	Medio			
	A.3. Liquidazione rimborsi spese	Basso			
	A.4. Conferimento incarichi dirigenziali ed incarichi di funzione	Medio			
	A.5 Istituti/benefici Contrattuali (concessione benefici vari,L.104/1992, buoni pasto e	Medio			
				1) Controlli sulla documentazione prodotta	

MAPPATURA				GESTIONE	
AMBITI OPERATIVI A RISCHIO DI CORRUZIONE	ATTIVITA'/PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO	GRADO DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto)	STRUTTURE E RUOLI DELL'AGENZIA COINVOLTI	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
	A.6. Rilascio autorizzazioni per attività extra-istituzionali	Alto	- Dirigente U.O. Risorse Umane - Direttore Amministrativo - Dirigenti che rilasciano il parere sulla compatibilità dell'incarico	1) Regolamento incarichi extra-istituzionali: 2) Modulistica ad hoc 3) Controlli incrociati con la Agenzia delle Entrate su dichiarazione redditi degli autorizzati per verificare i committenti	1) Aggiornamento del regolamento e della modulistica
	A.7 Verifica presenze/assenze dei dipendenti	Medio			
	A.8 "Revolving doors" – Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	Alto	- RPCT	1) Dichiarazione di impegno su apposito modulo 2) Controlli incrociati e verifiche con	
	A.9 Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche al personale ai sensi dell'art. 112 del	Alto	- Dirigenti	1) Regolamento per la costituzione del Fondo e per l'erogazione degli incentivi	1) Circolare esplicativa 2) Formazione del personale

B. Scelta del contraente affidamento lavori, servizi e forniture.	B.1. Istruttoria preliminare (predisposizione degli atti di gara con individuazione specifiche tecniche, redazione della documentazione tecnico-amministrativa e determinazione criteri, pesi e punteggi per la scelta del contraente nel caso	Medio	-Dirigente U.O. Acquisizione e Gestione Risorse - Responsabili del procedimento (RUP) - Componenti delle commissioni di valutazione/giudicatrici:	1)Nuovo Regolamento sui contratti di Agenzia e relativa Circolare esplicativa del 2018 2)Adozione degli schemi-tipo di provvedimento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sopra e sotto la soglia comunitaria 3) "Segregazione delle funzioni" nei casi ove non è possibile ruotare i responsabili di procedimento distinguendo e ponendo in capo a soggetti diversi la fase di programmazione e quella di esecuzione del	1)Aggiornamento della modulistica per il monitoraggio dei rapporti tra Arpal ed i soggetti che stipulano contratti, anche verificando relazioni di parentela o affinità 2) Revisione della procedura e della modulistica per le dichiarazioni di esclusiva 3) Applicazione delle Linee guida ANAC n° 15 recanti Individuazione e gestione dei conflitti d'interesse (Delibera n° 494 del 5 giugno 2019)
---	---	-------	--	--	--

MAPPATURA				GESTIONE	
AMBITI OPERATIVI A RISCHIO DI CORRUZIONE	ATTIVITA'/PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto)	STRUTTURE E RUOLI FUNZIONALI DELL'AGENZIA	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
B. Scelta del contraente ed affidamento di lavori, servizi e	B.2. Selezione del contraente (procedura di affidamento; attività valutativa delle commissioni,	Alto		1) Ricorso alla pubblicazione sul sito web di Agenzia di un avviso di indagine di mercato/manifestazione d'interesse per procedure sino alla soglia europea	1) Formazione del personale
	B.3.Esecuzione del contratto	Alto		2)Utilizzo della piattaforma MEPA per gli acquisti e le forniture in ambito informatico	
	B.4 "Pantouflage"	Medio		3)Utilizzo della piattaforma SINTEL 3) Verifiche preliminari della disponibilità su convenzioni aperte CONSIP e mercato elettronico della PA	
C. Economato	C.1 Gestione cassa economale	Medio	-Economo -Vice economie territoriali	1) Nuovo Regolamento 2019 sul Servizio di economato	1) Controlli a campione oltre le scadenze normative

MAPPATURA				GESTIONE	
AMBITI OPERATIVI A RISCHIO DI CORRUZIONE	ATTIVITA'/PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI	STRUTTURE E RUOLI FUNZIONALI DELL'AGENZIA COINVOLTI	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
D. Gestione del contenzioso	D.1. Individuazione del professionista cui conferire la difesa in	Medio	- Dirigente U.O.Affari Generali,Istituzionali Legali	1) creazione di un Albo avvocati a cui attingere – di norma - con il criterio della rotazione	
	D.2. Emissione delle Ordinanze – Ingiunzione ex Legge	Medio	- Direttore amministrativo;	2) negoziazione dei compensi e motivazione nel caso di affidamento diretto del patrocinio;	
E. Affidamento di incarichi di consulenza, studio e ricerca	E.1 Procedura di individuazione del consulente	Alto	- Strutture e Dirigenti proponenti	1) Emissione di un Avviso pubblico disciplinante la procedura di selezione, individuante requisiti di accesso e criteri di valutazione 2) Nomina di una Commissione interna per la valutazione delle candidature;	1)Controllo dichiarazione
F. Supporto tecnico	F.1. Pareri tecnici per autorizzazioni	Basso	- Dirigenti - Funzionari delle strutture interessate;	1) Condivisione e verifica preliminare dei pareri/relazioni tecniche, documenti, istruttorie 2)Partecipazione di più soggetti al procedimento nel rispetto dei ruoli	1) Monitoraggio dei tempi procedurali, anche attraverso il sistema SIPRA

MAPPATURA				GESTIONE	
AMBITI OPERATIVI A RISCHIO DI CORRUZIONE	ATTIVITA'/PROCESSI ESPOSTA/I A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto)	STRUTTURE E RUOLI FUNZIONALI DELL'AGENZIA COINVOLTI	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
G. Esecuzione dei controlli e della vigilanza ambientale	G.1 Sopralluoghi con o senza misure o prelievi di campioni presso attività produttive, aziende.	Alto	- Dirigenti -Funzionari	1) Programmazione periodica del piano dei controlli 2) Presenza di più funzionari	1) Predisposizione di un documento di controllo sulla durata delle attività di sopralluogo
	G.2 Verifiche impiantistiche	Alto	-UPG - Incaricati di posizione organizzativa	3) Rotazione dei funzionari, ove possibile e2) Predisposizione di una check-list di compatibilmente con le risorse umane disponibili; 4) Utilizzo del sistema di programmazione e rendicontazione attività SIPRA	soddisfacimento del servizio reso

MAPPATURA				GESTIONE	
AMBITI OPERATIVI A RISCHIO DI CORRUZIONE	ATTIVITA'/PROCESSI POSTA/IRISCHIO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO	STRUTTURE E RUOLI FUNZIONALI DELL'AGENZIA COINVOLTI	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
H. Accettazione campione	H.1 Procedura di accettazione con verifica conformità campione, inserimento dai	Medio	Addetti accettazione, campionatori, dirigenti laboratorio	1) Procedura di accettazione in via di omologazione fra le diverse sedi con utilizzo dello stesso sistema informativo 2) Confronto fra gli operatori della stessa e delle altre sedi; intercambiabilità degli operatori 3) Tracciabilità di tutti i passaggi 4) Verbale di campionamento allegato al campione	Creazione di una accettazione unica con lista unica di pacchetti analitici e possibilità di interscambio
I. Analisi laboratorio	I.1. Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di	Medio	- Laboratori (Singoli operatori e Responsabili) - Direttore del Laboratorio - Dirigenti - Titolari di incarichi di funzione	1) Procedure e istruzioni di riferimento all'operatività del Sistema di qualità UNI EN ISO 9001 e 17025 specifico per il laboratorio 2) Tracciabilità attraverso il sistema informativo ALIMS di tutte le operazioni e dei numerosi step di verifica dall'accettazione alla refertazione . Le singole analisi sono autorizzate dagli operatori delle diverse linee e le frazioni autorizzate dal responsabile di settore o da titolari di incarichi di funzione. 3) I certificati di analisi sono sempre firmati dal dirigente responsabile e inviati con lettera di trasmi	
	I. 2. Analisi laboratoristiche “ a pagamento” in favore di soggetti	Medio			
	I.3. Gestione banche dati relative ai rapporti di prova	Alto			

MAPPATURA				GESTIONE	
AMBITI OPERATIVI A RISCHIO DI CORRUZIONE	ATTIVITA'/PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO	STRUTTURE E RUOLI FUNZIONALI DELL'AGENZIA COINVOLTI	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
L. Gestione delle Banche dati	L.1. Gestione del protocollo e degli archivi (cartaceo/informati)	Basso	- Ufficio protocollo; - Operatori di protocollo; - Responsabile del protocollo	1) Istruzioni operative mirate alla gestione del sistema e dell'assegnazione della posta	1) Formazione interna del personale addetto
	L.2. Gestione ed accesso alle cartelle d'archivio sul server ed alle cartelle	Medio	- Dipendenti	2) Policy di accesso e profilazione degli utenti in base ai ruoli/funzioni ricoperti 3) Manuale di gestione dei flussi e del protocollo	
	L.3 Gestione dei sistemi operativi ed informatici di Agenzia	Alto	- Amministratori di sistema	1) Regolamento ICT 2) Policy di accesso e profilazione degli utenti in base ai ruoli/funzioni ricoperti/e	