

AREA DI RISCHIO GENERALE

CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO 1 “Affidamento di lavori, servizi e forniture”

Il macro-processo in questione include le diverse attività relative dell'affidamento di lavori, servizi e forniture, compresa la fase di esecuzione del contratto: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; nomina del responsabile del procedimento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, valutazione e verifica dell'anomalia delle offerte, gestione delle procedure negoziate e di affidamento diretto, revoca del bando, scelta del contraente, stipula del contratto, redazione del cronoprogramma, adozione di varianti, subappalto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto, utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

STRUTTURE INTERESSATE

Le strutture coinvolte a diversi livelli nelle suddette attività sono la Direzione Amministrativa, l'U.O. “Provveditorato, Economato e Patrimonio” il Responsabile del procedimento, il Direttore dell'Esecuzione.

RISCHI CORRELATI

1. Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali;
2. Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto;
3. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
4. Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore;
5. Improprio utilizzo di sistemi di affidamento e delle tipologie contrattuali;
6. Ricorrenza ingiustificata delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici;
7. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura.

LIVELLO DI RISCHIO: Alto

Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Garantire l'omogeneità e la sistematicità nelle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Provveditorato, Economato e Patrimonio”	Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	SI/NO
MISURA DI TRASPARENZA	Garantire il principio di rotazione			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Provveditorato, Economato e Patrimonio”	Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	SI/NO
MISURA DI CONTROLLO	Garantire il controllo delle modalità di scelta delle procedure di affidamento			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Provveditorato, Economato e Patrimonio”	Verifica puntuale della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	SI/NO

Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Garantire la corretta applicazione della normativa			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Provveditorato, Economato e Patrimonio”	Monitoraggio delle scadenze contrattuali al fine di avviare per tempo la relativa procedura di gara	SI/NO
MISURA DI TRASPARENZA	Garantire la corretta applicazione della normativa			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Provveditorato, Economato e Patrimonio”	Rispetto normativa ricorso Mepa e Consip	SI/NO



Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

AREA DI RISCHIO GENERALE

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO 1 “RECLUTAMENTO DEL PERSONALE”

Il processo in questione include le diverse attività che l'ARPAC svolge ai fini del reclutamento di personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato o al fine di attivare forme di collaborazione/consulenza. Tali attività riguardano la definizione delle modalità di ricognizione delle risorse, la preventiva determinazione della dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale, la definizione delle modalità di svolgimento delle selezioni esterne, l'individuazione dei criteri di selezione specifici, obiettivi e legali alle effettive e motivate esigenze dell'Ente, la verifica sull'assenza di conflitti di interesse tra chi effettua la selezione o una sua fase e un candidato.

STRUTTURE INTERESSATE

Le strutture coinvolte a diversi livelli nelle suddette attività sono la Direzione Amministrativa, l'U.O. “Personale”, il Responsabile del procedimento.

RISCHI CORRELATI

1. Mancato rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi tra chi effettua la selezione o una sua fase e un candidato.
2. Mancato rispetto dell'obbligo in base a cui le procedure di reclutamento devono essere avviate sulla base di richieste formalizzate e motivate con la specifica indicazione delle esigenze dell'Agenzia, previa ricognizione interna.
3. Presenza di motivazioni generiche a supporto delle scelte effettuate.
4. Margine discrezionale alto nella selezione del personale.

LIVELLO DI RISCHIO: Alto

Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Garantire l’omogeneità e la sistematicità nelle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento			
<i>Fasi per l’attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Personale”	Previsione delle specifiche fattispecie di conflitto di interessi nel Regolamento in materia	SI/NO
MISURA DI TRASPARENZA	Garantire il rispetto della disciplina sul conflitto di interessi			
<i>Fasi per l’attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Personale”	Predisposizione di appositi modelli di dichiarazione	SI/NO
MISURA DI TRASPARENZA	Garantire la trasparenza dei bandi di selezione			
<i>Fasi per l’attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	Responsabile del procedimento	Individuazione preventiva nel bando dei criteri di selezione e di valutazione	SI/NO



Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

PROCESSO 2 “PROGRESSIONI DI CARRIERA”

Il processo in questione include le diverse attività che l'ARPAC svolge al fini di definire i procedimenti riguardanti le progressioni di carriera sia per il personale dipendente area comparto che per il personale dipendente area dirigenza, che si sostanziano nella opportunità di crescere professionalmente, di sviluppare le proprie competenze e incrementare le proprie capacità, integrando le proprie potenzialità, e nell'opportunità di incrementare lo stipendio. Esempi di progressione di carriera del personale dipendente sono le progressioni verticali, gli incarichi di funzione, gli incarichi dirigenziali di struttura complessa, gli incarichi di direzione.

STRUTTURE INTERESSATE

Le strutture coinvolte a diversi livelli nelle suddette attività sono la Direzione Amministrativa, l'U.O. “Personale”, il Responsabile del procedimento.

RISCHI CORRELATI

1. Mancato rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi tra chi effettua la selezione o una sua fase e un candidato.
2. Presenza di motivazioni generiche a supporto delle scelte effettuate.
3. Margine discrezionale alto nella selezione del personale.

LIVELLO DI RISCHIO: Medio

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Garantire l'omogeneità e la sistematicità nelle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Personale”	Previsione delle specifiche fattispecie di conflitto di interessi nel Regolamento in materia	SI/NO

Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

MISURA DI CONTROLLO	Garantire l'omogeneità nelle modalità di dichiarazione			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Personale”	Predisposizione di appositi modelli di dichiarazione	SI/NO
MISURA DI TRASPARENZA	Garantire la trasparenza dei criteri di selezione			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	Responsabile del procedimento	Individuazione preventiva nel bando dei criteri di selezione e di valutazione	SI/NO



Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

PROCESSO 3 “SISTEMA DI PREMIALITÀ”

Il processo in questione include le diverse attività che l'ARPAC svolge al fine di addivenire alla premialità in termini di riconoscimenti economici al personale area comparto e area dirigenza.

STRUTTURE INTERESSATE

Le strutture interne coinvolte a diversi livelli nelle suddette attività sono U.O. “Personale” e U.O. “Controllo di Gestione Valutazione e Controllo Analog”.

RISCHI CORRELATI

1. Scarsa diffusione al personale del sistema di premialità
2. Applicazione non omogenea e sistematica del sistema di premialità

LIVELLO DI RISCHIO: Alto

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Aggiornamento e perfezionamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Controllo di Gestione Valutazione e Controllo Analog”	Adozione del nuovo SMVP	SI/NO
MISURA DI TRASPARENZA	Diffusione del sistema di valutazione			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Personale”	Pubblicazione negli spazi informatici in uso per le comunicazioni al personale	SI/NO



Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

PROCESSO 4 “RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE”

Il processo riguarda le attività di rilevazione delle presenze/assenze del personale che attualmente viene gestita tramite un software specifico condiviso e diffuso che consente una parziale gestione informatizzata delle presenze/assenze. Tale attività si basa essenzialmente sull'accoglimento giustificativi assenza o straordinari.

STRUTTURE INTERESSATE

Le strutture coinvolte a diversi livelli nelle suddette attività sono U.O. “Personale” e Staff Amministrativo dei Dipartimenti Provinciali.

RISCHI CORRELATI

1. Discrezionalità nell'interpretazione delle norme contrattuali e nella conseguente applicazione degli istituti contrattuali;
2. Utilizzo non omogeneo dei giustificativi presenze/assenze;
3. Omessi controlli da parte del personale addetto;
4. RegISTRAZIONI delle rilevazioni presenze/assenze non automatizzate in assenza di giustificativi a supporto;
5. Gestione e archivio dei permessi in formato cartaceo.

LIVELLO DI RISCHIO: Alto

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
MISURA DI TRASPARENZA	Pubblicazione avvisi nel portale dipendente			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	Tempestivo	U.O. “Personale”	Diffusione e Pubblicazione avvisi	SI/NO

Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Approvazione del Regolamento sull'orario di lavoro			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Personale”	Adozione del Regolamento	SI/NO
MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Redazione di circolari esaustive, uniformi e immediate sull'applicazione dei vari istituti contrattuali (in particolare sulla banca ore e sulla missione)			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	Direzione Amministrativa - U.O. “Personale”	N. di circolari/anno	≥ 4
MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Completamento del processo di automatizzazione e dematerializzazione			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Personale”	Eliminazione permessi cartacei	SI/NO

Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Aggiornamento del manuale operativo del sistema gestionale in uso per i diversi livelli/ruoli			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Personale”	Manuale aggiornato	SI/NO
MISURA DI FORMAZIONE	Formazione specifica e continua degli operatori anche in videoconferenza			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Personale”	n. personale coinvolto/n. totale personale	≥ 50%
MISURA DI CONTROLLO	Redazione periodica di report di evento			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Personale”	n. report di evento	≥ 3
MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Aggiornamento modulistica			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Personale”	Aggiornamento del modulo missioni	SI/NO

PROCESSO 5 “SISTEMA SANZIONATORIO”

Il processo riguarda tutte le attività correlate ai procedimenti aventi carattere disciplinare e sanzionatorio, attivati ai sensi della normativa vigente (vedi d.lgs. n.75 del 2017; d.lgs. n.118 del 2017; d.lgs. n. 165 del 2001 Legge 30 novembre 2017, n. 179). La regolamentazione in tale ambito riveste un carattere centrale per un recupero etico-comportamentale all’interno della pubblica amministrazione. Le novità introdotte dal legislatore tendono ad inasprire i trattamenti punitivi interni per alcune condotte, a snellire l’iter procedimentale, a favorire la specializzazione punitiva, ad attenuare i rischi di annullamenti delle sanzioni per vizi meramente formali.

STRUTTURE INTERESSATE

Le strutture coinvolte a diversi livelli sono i Dirigenti, in quanto titolari dell’azione disciplinare, gli Uffici Procedimenti Disciplinari, RPCT.

RISCHI CORRELATI

1. Discrezionalità nell’interpretazione della normativa e delle norme contrattuali in materia e nella conseguente applicazione degli istituti.
LIVELLO DI RISCHIO: Alto

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Definizione delle procedure in materia di procedimenti disciplinari con la previsione dei nuovi istituti (es. whistleblowing)			
<i>Fasi per l’attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Personale” e UPD	Aggiornamento del Regolamento in materia di procedimenti disciplinari	SI/NO

Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

MISURA DI TRASPARENZA	Definizione di un data-base condiviso relativo al personale			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Personale” e U.O. “Sistemi Informativi e Informatici”	Gestione informatizzata di un data-base condiviso relativo al personale dell'ARPAC	SI/NO
MISURA DI TRASPARENZA	Perfezionamento della procedura anagrafica per il whistleblowing			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Personale” e U.O. “Sistemi Informativi e Informatici”	Perfezionamento della procedura di aggiornamento dell'anagrafica ai fini dell'attivazione/disattivazione profili	SI/NO

AREA DI RISCHIO GENERALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
---------------------------------	---

PROCESSO 1 “FATTURAZIONE ATTIVA”

Il processo in questione include le diverse attività relative consistenti nella registrazione contabile ed emissione di fatture attive mediante sistema informatico in uso, conseguente all’espletamento delle prestazioni dietro corrispettivo. Il sistema è parzialmente informatizzato, in quanto sono in uso moduli cartacei previsti dal sistema di gestione della qualità.

STRUTTURE INTERESSATE

Le strutture coinvolte a diversi livelli nelle suddette attività sono la Direzione Amministrativa, l’U.O. “Bilancio, Contabilità e Finanze”, il Responsabile del procedimento.

RISCHI CORRELATI

1. Applicazione discrezionale del tariffario delle prestazioni;
2. Mancata emissione fattura;
3. Applicazione non corretta della procedura e della modulistica del sistema qualità;
4. Registrazione dati contabili sui pagamenti in assenza di documentazione a supporto.
5. Mancata attivazione delle procedure di recupero crediti.

LIVELLO DI RISCHIO: Medio

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Aggiornamento delle procedure			
<i>Fasi per l’attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Bilancio, Contabilità e Finanze”	Aggiornamento delle procedure relative alla fatturazione (modello richiesta avviso di fatturazione)	SI/NO

Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Garantire il completamento del processo di informatizzazione			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Bilancio, Contabilità e Finanze”	Informatizzazione dell'intero processo di fatturazione	SI/NO
MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione del Regolamento			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Bilancio, Contabilità e Finanze”	Aggiornamento del Regolamento sulle entrate	SI/NO
MISURA DI CONTROLLO	Monitoraggio 2022			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Bilancio, Contabilità e Finanze”	Report 2022 per fatture non pagate a livello dipartimentale	SI/NO

PROCESSO 2 “CASSA ECONOMALE”

Il processo in questione include le diverse attività riguardanti la gestione delle spese minute e/o urgenti da effettuarsi in contanti.

STRUTTURE INTERESSATE

Le strutture coinvolte a diversi livelli nelle suddette attività sono la Direzione Amministrativa, l’U.O. “Provveditorato Economato e Patrimonio”; il Responsabile del procedimento.

RISCHI CORRELATI

1. Utilizzo improprio della cassa economale per gli acquisti programmabili
 LIVELLO DI RISCHIO: Medio

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Aggiornamento delle procedure			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	U.O. “Provveditorato Economato e Patrimonio”	Aggiornamento del Regolamento in materia	SI/NO



Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

AREA DI RISCHIO GENERALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI
---------------------------------	---

PROCESSO 1 “MONITORAGGIO AMBIENTALE”

Il macro-processo in questione include le diverse attività di monitoraggio che l'ARPAC svolge ai fini istituzionali e ai sensi di legge. Il monitoraggio è finalizzato a verificare lo stato dell'ambiente, ovvero la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali, dovute alle diverse pressioni antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali. Il monitoraggio ambientale consiste in una serie di attività, nello specifico: Monitoraggio della qualità dell'aria; Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi); Monitoraggio delle acque sotterranee; Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy); Monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere; Monitoraggio della qualità delle acque di transizione; Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti; Monitoraggio della radioattività ambientale; Meteorologia previsionale.

STRUTTURE INTERESSATE

Le strutture coinvolte a diversi livelli nelle suddette attività sono UOC-MOCE; CRRA; Dipartimenti Provinciali (Area Analitica e Area Territoriale)

RISCHI CORRELATI

1. Mancato rispetto dei tempi del monitoraggio ambientale per concomitanti attività cogenti di controllo congiuntamente ad altri attori
2. Mancata implementazione uniforme delle procedure di conferimento dei campioni di monitoraggio

LIVELLO DI RISCHIO: Medio

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Controllo del rispetto dei tempi del monitoraggio			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	UOC MOCE; CRRA; DIP.PROV. (AA e AT)	Report 2022 delle attività	SI/NO

PROCESSO 2 “VALUTAZIONI AMBIENTALI”

Il macro-processo in questione consta di una serie di attività di verifica ambientale e include le seguenti attività che l'ARPAC svolge a fini istituzionali: Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione; Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali; Supporto tecnico scientifico per procedimenti nazionali e regionali di valutazione; Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali; Supporto tecnico scientifico nell'ambito delle attività istruttorie previste dai regolamenti EMAS; Attività istruttorie per le Aziende RIR; Attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA e quelle finalizzate alla redazione ed integrazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo; Attività istruttorie in ambito di procedimenti VIA/VAS regionali o nazionali; Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale e procedimenti di bonifica di competenza regionale.

STRUTTURE INTERESSATE

Le strutture coinvolte a diversi livelli nelle suddette attività sono UOC MOCE; UOCSICB; Dipartimenti Provinciali (Area Territoriale).

RISCHI CORRELATI

1. Discrezionalità tecnica nella formulazione del parere riportante le prescrizioni previste.
2. Ritardi immotivati od omissioni arbitrarie nella trasmissione delle relazioni alle autorità competenti.

LIVELLO DI RISCHIO: Medio

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MISURA DI CONTROLLO				
Istruttoria condivisa tra almeno due risorse (Dirigenti e Funzionari)				
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	Tutto l'anno	Dirigente ufficio preposto	n. relazioni a firma del/i funzionario/i e del dirigente/n. totale relazioni	=1
MISURA DI CONTROLLO				
Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento				
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	Tutto l'anno	Dirigente ufficio preposto	n. pareri trasmessi entro i termini previsti/ n. totale pareri	=1



PROCESSO 3 “CONTROLLI AMBIENTALI”

Il macro-processo in questione include le diverse attività di ispezioni e verifiche che l'ARPAC svolge in via ordinaria programmata e straordinaria/emergenziale a fini istituzionali e ai sensi di legge, o anche sulla base di apposite convenzioni, richieste di autorità giudiziaria e/o altri enti (es. Enti Locali, ASL, per eventuali riflessi di tipo igienico-sanitario). I controlli in questione sono preordinati alla verifica del rispetto delle autorizzazioni ambientali da parte delle imprese e alla verifica del rispetto dei parametri di legge. Inoltre sono compresi i controlli finalizzati a verificare e a tenere sotto controllo, anche per periodi prolungati, i parametri ambientali eventualmente alterati da eventi accidentali/emergenziali (es. incendi, sversamenti rifiuti, ecc.). A seguito dei suddetti accertamenti, comunicati da ARPAC alla Regione e/o altre autorità competenti, possono discendere eventuali provvedimenti sanzionatori amministrativi e/o penali a carico delle aziende oggetto di ispezione. Le attività sono nello specifico: Ispezione su azienda Rischio di Incidente Rilevante, soglia superiore; Ispezione su azienda Rischio di Incidente Rilevante, soglia inferiore; Ispezione programmata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti dei Piani di Monitoraggio e Controllo; Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale; Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad Autorizzazione Unica Ambientale e Ispezione su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA; Verifiche sull'ottemperanza delle condizioni ambientali (VIA regionale e VIA Nazionale); Valutazioni sulle terre e rocce da scavo; Valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti (Ecoballe convenzione Regione Campania - Rep. 592/2016 e Rep.649/2018); Valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati; Valutazioni e misurazioni sulle fibre di amianto; Valutazioni e misurazioni sulle radiazioni ionizzanti; Valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF); Valutazioni e misurazioni sul rumore; Attività di indagine delegata dall'Autorità Giudiziaria(A.G.) o a supporto della Polizia Giudiziaria su delega dell'A.G.

STRUTTURE INTERESSATE

Le strutture coinvolte a diversi livelli nelle suddette attività sono UOC-MOCE; UOC-SICB; CRRAA; Dipartimenti Provinciali (AT e AA)

RISCHI CORRELATI

1. Discrezionalità tecnica del controllo ambientale nella fase di verifica tramite sopralluogo;
2. Discrezionalità tecnica del controllo ambientale nella fase di campionamento tramite sopralluogo;
3. Discrezionalità tecnica del controllo ambientale nella fase di redazione della relazione;
4. Diffusione ampia e sproporzionata delle informazioni riguardanti le ispezioni straordinarie e impreviste attuate su iniziativa di ARPAC o su richiesta dell'Autorità giudiziaria;
5. Ritardi immotivati od omissioni arbitrarie nella trasmissione delle relazioni alle autorità competenti.
6. Alterazione intenzionale delle risultanze analitiche dei controlli effettuati.

LIVELLO DI RISCHIO: Alto

Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione di Linee Guida operative uniformi aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di sopralluogo e la conseguente redazione dei pareri			
<i>Fasi per l’attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	DT e DG- QSE	Redazione delle Linee guida operative	SI/NO
MISURA DI CONTROLLO	Sopralluoghi effettuati da almeno due risorse con continuità operativa sullo stesso sito			
<i>Fasi per l’attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	Tutto l’anno	Dirigente ufficio preposto	n. sopralluoghi con presenza di due funzionari in alternanza con un terzo funzionario/ n. totale sopralluoghi	=1
MISURA DI CONTROLLO	Istruttoria condivisa da risorse umane appartenenti a più unità operative			
<i>Fasi per l’attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	Tutto l’anno	Dirigente ufficio preposto	n. relazioni a firma di almeno un funzionario e del dirigente/ n. totale relazioni	=1
MISURA DI CONTROLLO	Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento			
<i>Fasi per l’attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	Tutto l’anno	Dirigente ufficio preposto	n. relazioni trasmesse entro i termini previsti/ n. totale relazioni	=1

Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Verifica ed implementazione annuale del Sistema di gestione qualità-Accreditamento dei laboratori			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	DG-QSE; DT-SICB; DIP.PROV.LI	Risultanze audit interni ed esterni	Risoluzione delle eventuali anomalie riscontrate negli audit
MISURA DI CONTROLLO	Esecuzione delle attività analitiche in presenza di almeno due risorse umane			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	Tutto l'anno	Dirigente ufficio preposto	n. moduli del Sistema Gestione Qualità cofirmati/n.totale modulistica	=1
MISURA DI PROTEZIONE	Limitazione di accesso alle informazioni sulle ispezioni straordinarie e impreviste riservata a un numero ristretto di soggetti secondo il principio del “need to know”			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	Tutto l'anno	Dirigente ufficio preposto	n. di soggetti coinvolti	≥6



PROCESSO 4 “SUPPORTO ALLA PREVENZIONE PRIMARIA”

Trattasi di una serie di attività inerenti la tematica Ambiente e Salute, volta all’integrazione e al coordinamento tra le politiche ambientali e sanitarie. Il macro-processo in questione include le seguenti attività: Monitoraggio delle acque di balneazione; Monitoraggio di pollini e spore; Attività di monitoraggio, controllo e valutazione su fattori determinanti potenziali rischi sanitari per la popolazione (Terra dei Fuochi); Attività analitica, svolta continuamente e su richiesta per strutture sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici.

STRUTTURE INTERESSATE

Le strutture coinvolte a diversi livelli nelle suddette attività sono UOC MOCE; ; UOC SICB; Dipartimenti Provinciali (Area Territoriale e Area Analitica).

RISCHI CORRELATI

1. Alterazione intenzionale delle risultanze analitiche dei controlli effettuati.
2. Discrezionalità tecnica del controllo ambientale nella fase di campionamento tramite sopralluogo (basso)

LIVELLO DI RISCHIO: Medio

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
MISURA DI CONTROLLO	Sopralluoghi con presenza di due funzionari in alternanza con un terzo			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	Tutto l'anno	Dirigente ufficio preposto	n. sopralluoghi con presenza di due funzionari in alternanza con un terzo funzionario/ n. totale sopralluoghi	=1

Sezione Anticorruzione 2022-2024 – Allegato 1 “La gestione dei rischi corruttivi”

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Verifica ed implementazione annuale del Sistema di gestione qualità-Accreditamento dei laboratori			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	DG-QSE; DT-SICB; DIP.PROV.LI	Risultanze audit interni ed esterni	Risoluzione delle eventuali anomalie riscontrate negli audit
MISURA DI CONTROLLO	Esecuzione delle attività analitiche in presenza di almeno due risorse umane			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	Tutto l'anno	Dirigente ufficio preposto	n. moduli del Sistema Gestione Qualità cofirmata/totale modulista	=1
MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Omogeneizzazione delle procedure di conferimento campioni			
<i>Fasi per l'attuazione</i>	<i>Tempi di realizzazione</i>	<i>Ufficio/i responsabile/i</i>	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	<i>Target</i>
Fase 1	2022	DG-QSE; DT	Adozione di procedure di qualità uniformi	SI/NO

Legenda:

U.O. – Unità Operativa.

U.O.C. – Unità Operativa Complessa.

DG – Direzione Generale; QSE – U.O. “Qualità, Sicurezza ed Energia”.

DA – Direzione Amministrativa.

DT – Direzione Tecnica; SICB – Siti Contaminati e Bonifiche; MOCE - Monitoraggi e CEMEC.

Dip. Prov.li – Dipartimenti Provinciali; AA – Area Analitica; AT – Area Territoriale.

CRRRA – Centro Regionale Radioattività.