

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>- Valutazione comparativa tra diversi candidati e/o offerenti;</p> <p>- esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa;</p> <p>- riconoscimento di benefici</p>	<p>Area A Gestione del personale</p>	<p>A.1. Reclutamento del personale (accesso dall'esterno e progressioni interne):</p> <p>- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione</p>	<p>A1 Direzione Generale</p> <p>A1 Direzione Generale Direzione Amministrativa Dirigenti assegnatari / RUP/operatori</p>	<p>-Adozione di un Regolamento interno per la disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione (approvato con decreto commissariale 435 del 4 agosto 2006)</p> <p>-Adozione del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività extra-istituzionali (approvato con determina D.G. n. 12 del 22 gennaio 2014).</p>	<p>A.1 – Elevato</p>	<p>- Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.</p> <p>-Adozione di direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>economici di varia natura;</p> <p>- effettuazione di accertamenti dai quali possono scaturire provv. sanzionatori</p> <p>- svolgimento di istruttorie preliminari al rilascio di autorizzazioni da parte</p>		<p>alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p>		<p>- Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti</p> <p>- Adozione del regolamento per le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e per la graduazione delle funzioni (Determina Commissariale n. 8 del 11 gennaio 2012)</p> <p>-Adozione del regolamento per l'istituzione delle Posizioni Organizzative e le procedure di conferimento dei relativi incarichi,</p>		<p>con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione.</p> <p>- Composizione delle Commissioni di concorso con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.</p> <p>Prevedere la</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>delle Autorità competenti;</p> <p>- esercizio di attività contraddistinta da elevato margine di autonomia operativa da parte di singoli dipendenti;</p> <p>- svolgimento di</p>		<p>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</p>	<p>A3 Direzione</p>	<p>(approvato con determina D.G. n. 593 del 5 luglio 2012)</p> <p>-</p> <p>- Adozione di regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro(in fase di pubblicazione il nuovo regolamento)</p> <p>- regolamento per la concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio(approvato con delibera n. 1233 del 2010)</p>	<p>A2- medio</p>	<p>revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio di procedimento penale o disciplinare</p> <p>- Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
attività a pagamento a potenziale conflitto di interesse con le attività istituzionali dell'ente.		<p>- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</p> <p>A.2. Conferimento incarichi</p> <p>Esterni:</p> <p>esemplificazione rischi</p> <p>- motivazione generica e tautologica</p>	<p>amministrativa</p> <p>A4 Direzione Generale/Direzione Amministrativa</p> <p>A5 direzione</p>	<p>- regolamento per i procedimenti disciplinari e costituzione Ufficio Competente (approvato con delibera D.G. n. 63 del 8 febbraio 2010)</p> <p>Adozione Codice di comportamento dei dipendenti ARPACAL (Delibera D.G. n. 94 del 18/03/2014.)</p>	<p>A3 moderato</p> <p>A.4 moderato</p>	<p>conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello per conferimento di incarichi</p> <p>- Implementazione e dei controlli sulla gestione dei</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
		<p>circa la sussistenza generale dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>A.3. Elaborazione cedolini Stipendiali</p> <p>A.4. Liquidazione rimborsi</p>	generale		A .5 moderato	<p>buoni pasto</p> <p>- Controlli a campione su singole trasferte</p> <p>- Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice</p> <p>- Verifica annuale dello stato di</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
		<p>spese per trasferte</p> <p>A.5. Conferimento incarichi Dirigenziali:</p> <p>esemplificazione rischi</p> <p>previsioni di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione</p>	<p>A 6 direzione generale</p> <p>A7 direzione amministrativa</p>		<p>A.6 moderato</p>	<p>applicazione del Codice di Comportamento attraverso l'U.P.D.</p> <p>- Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice</p> <p>- Definizione modalità di verifica divieto svolgimento incarichi incompatibili dopo la cessazione rapporto di</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
		<p>alla posizione da ricoprire allo scopo di conferire incarichi dirigenziali a candidati particolari;</p> <p>A.6 Conferimento di Posizioni Organizzative: <u>esemplificazione rischi:</u></p> <p>previsioni di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di</p>	<p>A8 direzione generale</p> <p>A9 direzione generale/ direzione amministrativa/ tutti i dirigenti</p> <p>A10 direzione generale/ direzione amministrativa/ tutti i dirigenti</p>		<p>A. 7 moderato</p> <p>B.</p> <p>A.8 medio</p> <p>A9. Alto</p> <p>A10 Alto</p>	<p>lavoro;</p> <p>- verifica annuale sullo stato di applicazione del codice di Comportamento</p> <p>-aggiornamento di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di comportamento</p> <p>Relazione</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
		<p>meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di conferire posizioni organizzative a candidati particolari;</p> <p>A.7. Gestione di istituti/benefici contrattuali (part-time, diritto allo studio, buoni pasto, comandi,</p>	<p>A 11 upd e limitatamente al rimprovero verbale tutti i dirigenti</p> <p>A12 settore affari</p>		<p>A.11–Medio</p>	<p>annuale dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari al Responsabile della Prevenzione e Corruzione su tipologia e numero di violazioni accertate</p> <p>Direttiva al personale per astensione in casi di potenziale conflittodi</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
		<p>distacchi, etc.)</p> <p>A.8. Rilascio autorizzazioni per attività extra impiego</p> <p>A.9. Gestione badge e verifica presenze/assenze dei dipendenti</p> <p>A.10 Elusione individuale del sistema di verifica presenze/assenze</p>	<p>istituzionali, legali pinificazione e controllo, cui afferisce la struttura tecnica permanente di supporto all'OIV</p> <p>A13 settore affari istituzionali, legali pinificazione e controllo, cui afferisce la struttura tecnica permanente di supporto all'OIV</p> <p>A14 settore affari istituzionali, legali pinificazione e controllo, cui afferisce la struttura tecnica permanente di supporto all'OIV</p>		<p>A.12 Alto</p> <p>A.13 Alto</p> <p>A.14 Alto</p>	<p>interesse in ordine all'attività espletata</p> <p>Inserimento nel Piano annuale delle attività di percorsi formativi per il personale in genere e per quello maggiormente esposto a rischio di corruzione in specie, con individuazione dei soggetti destinatari dei percorsi</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
		<p>tramite badge:</p> <p><u>esemplificazione</u> rischio:</p> <p>dimenticanza fittizia o uso badge per conto terzi</p> <p>A.11. Esercizio del potere Disciplinare</p> <p>A.12 Affari legali e contenzioso</p>				<p>formativi.</p> <p>- Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari</p> <p>- Modifica regolamento per le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e per la graduazione delle funzioni (Determina Commissariale n. 8 del 11</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
		<p>A.13 performance mappatura dei processi individuali</p> <p>A.14 performance attuazione misure per la prevenzione della corruzione</p>				<p>gennaio 2012), per adeguamento al D.Lgs 39/2013</p> <p>- Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi dirigenziali</p> <p>- Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
						<p>sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale</p> <p>-Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>-Direttive interne per adeguamento</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
						<p>degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi esterni</p> <p>- Gestione delle segnalazioni di illeciti interne ed esterne mediante sistemi informatici che garantiscono anonimato e protezione ai sensi di legge.</p> <p>Attività di monitoraggio sull'attuazione PTPC</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>- Comparazione di posizioni soggettive di diversi candidati e/o offerenti;</p> <p>- esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa;</p> <p>- riconoscimento</p>	<p>Area B</p> <p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>B.1.</p> <p>Predisposizione atti di gara (specifiche tecniche e criteri preferenziali per la scelta del contraente)</p> <p><u>Esemplificazione rischi :</u></p> <p>- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei</p>	<p>B1</p> <p>Dirigenti / operatori coinvolti</p>	<p>- Approvazione regolamento di disciplina delle procedure di "Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori"(determina D.G.n. 607 del 6 luglio 2012);</p> <p>- Adozione direttiva di indirizzo per le procedure di spesa di beni e servizi (6 marzo 2013);</p> <p>- Utilizzo del mercato elettronico per ampliare le indagini di mercato e</p>	<p>B1 – Medio</p>	<p>- Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità, di conflitto di interessi etc.)</p> <p>- Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>di benefici economici di varia natura;</p> <p>- effettuazione di accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori;</p> <p>- svolgimento di istruttorie</p>		<p>requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</p> <p>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p> <p>- ammissione di varianti in corso di</p>		<p>favorire la concorrenza;</p> <p>- Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto;</p> <p>- Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e di spesa e RUP</p>		<p>delle stesse</p> <p>- Adozione di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse</p> <p>- Adeguamento contenuto avvisi, bandi di gara e lettere di invito con inserimento della clausola di salvaguardia che</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>preliminari al rilascio di autorizzazioni da parte delle Autorità competenti;</p> <p>- esercizio di attività contraddistinta da elevato margine di autonomia operativa da parte di singoli</p>		<p>esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extraguadagni;</p> <p>- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia rivelato diverso da quello atteso o di</p>	<p>B2 Dirigenti / operatori coinvolti</p>	<p>- Rafforzamento della pubblicità in sede di apertura delle offerte</p> <p>- Pubblicazione degli atti relativi alla gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente</p> <p>- Richiesta di nulla osta al pagamento delle fatture da parte del</p>		<p>il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.</p> <p>- Ulteriore implementazione del mercato elettronico</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>dipendenti;</p> <p>- svolgimento di attività a pagamento a potenziale conflitto di interesse con le attività istituzionali dell'ente.</p>		<p>concedere un indennizzo all'aggiudicatario;</p> <p>- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p>	<p>B3 Dirigenti / operatori</p>	<p>dirigente competente o RUP delegato.</p> <p>- Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture</p> <p>- Affidamento all'Agenzia del Territorio delle operazioni di stima dei canoni di locazione e del valore</p>	<p>B.2 Medio</p> <p>B.3 Elevato</p> <p>B.4 Elevato</p>	<p>- Estensione della modalità di apertura delle offerte in seduta pubblica anche oltre gli obblighi di legge.</p> <p>- Valutazione sull'opportunità di Rotazione nell'espletamento delle</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
		<p>- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;</p> <p>B.2 Individuazione componenti di commissioni valutative e verifica conformità dei requisiti</p>	<p>coinvolti</p> <p>B4 Dirigenti / operatori coinvolti</p>	<p>degli immobili da alienare o acquisire</p> <p>- Acquisizione dell'attestazione di regolarità delle forniture e dei verbali di verifica di conformità</p> <p>- Controlli annuali sulla gestione delle casse economali</p> <p>- Adozione di un</p>	<p>B.5 Medio</p>	<p>attività a maggior rischio di corruzione.</p> <p>Predisposizione di report semestrali sulle attività di acquisto di beni e servizi con particolare riferimento alle modalità di scelta del contraente.</p> <p>Direttiva al personale per</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
		<p>B.3. Attività valutativa delle Commissioni</p> <p>B.4. Affidamenti diretti sulla base di valutazioni di esclusiva</p> <p><u>Esemplificazione rischi:</u></p> <p>- utilizzo della procedura negoziata e</p>	<p>B5 Dirigenti / operatori coinvolti</p> <p>B6 Dirigenti / operatori coinvolti</p> <p>B7 Dirigenti / operatori coinvolti</p>	<p>Regolamento di disciplina del fondo economale.(approvato con delibera commissariale n. 1620 del 28 dicembre 2010)</p>	<p>B6 –Medio</p> <p>B7 – Medio</p> <p>B.8 – Elevato</p>	<p>astensione in casi di potenziale conflitto di interesse in ordine all'attività espletata</p> <p>Inserimento nel Programma annuale delle Attività dei percorsi formativi per il personale in genere e per quello maggiormente esposto a rischio di corruzione in specie, con</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
		<p>abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>B.5. Vigilanza sull'esecuzione dei contratti (penali, gestione subappalti, verifica SAL, collaudi, rilevazioni inadempimenti)</p>	<p>B8 Direzione amministrativa- settore contabilità gestione del bilancio e patrimonio</p> <p>B9 settore affari istituzionali, legali e pianificazione e controllo, cui si riferisce la struttura</p>		<p>B.9 Moderato</p> <p>B.10 Alto</p> <p>B.11 Alto</p>	<p>individuazione dei soggetti destinatari dei percorsi formativi.</p> <p>Gestione delle segnalazioni di illeciti interne ed esterne mediante sistemi informatici che garantiscono anonimato e protezione ai sensi di legge.</p> <p>Avvio sperimentazione di un sistema informatico</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
		<p>B.6. Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture</p> <p>B.7. Gestione casse Economali</p> <p>B.8. Gestione del patrimonio immobiliare (locazioni, alienazioni,</p>	<p>tecnica permanente di supporto all'OIV</p> <p>B10 Direzione generale/Direzione amministrativa settore contabilità gestione del bilancio e patrimonio</p> <p>B11 direzione generale</p>			<p>differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</p> <p>Attività di monitoraggio sull'attuazione PTPC</p> <p>Attuazione dei correttivi previsti nell'area a rischio contratti del presente piano.</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
		<p>acquisizioni e manutenzione)</p> <p>B.9 . Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> <p>B.10 Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio</p> <p>B.11 Incarichi e nomine</p>				<p>Attuazione dei correttivi</p> <p>Su area settore Sanità</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
- Comparazione di disposizioni soggettive di diversi candidati e/o offerenti; esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa; riconoscimento di benefici	Aree generali Area C. Gestione dei rapporti con	C.1. Applicazione del tariffario e del listino prezzi C.2. Recupero crediti nei confronti dei clienti	C1 Dirigenti/singoli operatori C2 settore affari istituzionali, legali e pinificazione e controllo, cui affrisce la struttura		C1 alto C2 alto	

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>economici di varia natura; effettuazione accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori;</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgimento di istruttorie preliminari al rilascio di autorizzazioni da parte delle Autorità competenti; - esercizio di attività contraddistinta da 	<p>clienti</p>	<p>morosi</p>	<p>tecnica permanente di supporto all'OIV</p>			

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
elevato margine di autonomia operativa da parte di singoli dipendenti; - svolgimento di attività a pagamento a potenziale conflitto di interesse con le attività istituzionali dell'ente.						

<p>- Comparazione di posizioni soggettive di diversi candidati e/o offerenti;</p> <p>- esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa;</p> <p>- riconoscimento di benefici economici di varia natura;</p> <p>- effettuazione di</p>	<p>Area D. Supporto tecnico al rilascio di autorizzazioni e alla predisposizione di piani ambientali, attività di controllo e monitoraggio ambientale</p>	<p>D.1. Pareri tecnici per autorizzazioni ambientali (VIA, VI, VAS, AIA)</p> <p>D.2. Partecipazione a conferenze di servizi per realizzazione ed esercizio di impianti produttivi</p> <p>D.3. Sopralluoghi presso impianti produttivi di iniziativa, segnalazione, programmati o su delega</p> <p>A.G.</p>	<p>D1-D2-D4-D5-D6-D7-D8-D9-D10-D11-D12 direzione scientifica/ centri regionali/dipartimenti / dirigenti/operatori</p>	<p>- Riunioni periodiche e gruppi di lavoro</p> <p>- Pubblicazione di report sull'attività di monitoraggio ambientale.</p> <p>- Accreditemento di alcune strutture secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.</p>	<p>D1 – Elevato</p> <p>D2 – Moderato</p> <p>D3 – Medio</p> <p>D4 – Elevato</p>	<p>- Elaborazione Linee Guida a cura della Direzione Scientifica per uniformare i comportamenti degli operatori tra i Dipartimenti (ad esempio, rilascio verbale di sopralluogo)</p> <p>- Maggiore formalizzazione delle riunioni interne tramite redazione di verbali dettagliati</p> <p>- Valutazione</p>
--	--	---	---	---	--	---

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori;</p> <p>- svolgimento di istruttorie preliminari al rilascio di autorizzazioni da parte delle Autorità competenti;</p>		<p>D.4. prelievo campioni e misure sul campo</p> <p>D.5. Proposta di sanzioni Amministrative</p> <p>D.6. Segnalazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria</p>	<p>D1 Direzione</p>		<p>D5 – Elevato</p> <p>D6 – Moderato</p> <p>D7 – Moderato</p>	<p>sull'opportunità di rotazione nell'espletamento delle attività a maggior rischio di corruzione, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 6.7</p> <p>- Tenuta di un repertorio dei pareri legali</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>- esercizio di attività contraddistinta da elevato margine di autonomia operativa da parte di singoli dipendenti;</p> <p>- svolgimento di attività a pagamento a potenziale</p>		<p>D.7. Supporto tecnico alla elaborazione di piani e programmi ambientali</p> <p>D.8. Monitoraggio ambientale finalizzato all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica</p>	<p>scientifico/ centro regionale coordinamento controlli ambientali e rischi</p> <p>D2 Direzione scientifica/ centro regionale coordinamento controlli ambientali e rischi/ dipartimenti/dirigenti/operatori</p> <p>D3 direzione scientifica/ centro regionale coordinamento</p>		<p>D8 – Elevato</p> <p>D9 – Moderato</p> <p>D10 – Moderato</p>	<p>Ambientali</p> <p>attuazione degli obiettivi strategici previsti per la trasparenza</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>conflitto di interesse con le attività istituzionali dell'ente.</p>		<p>D.9. Monitoraggio ambientale per finalità di protezione civile</p> <p>D.10. Verifiche di conformità legislativa nell'ambito della procedura di registrazione EMAS, Ecolabel, GPP</p>	<p>controlli ambientali e rischi/ dipartimenti/centri regionali/dirigenti/operatori</p> <p>D4 direzione scientifica/ centro regionale coordinamento controlli ambientali e rischi/ dipartimenti/centri regionali/dirigenti/operatori</p>		<p>D11 – Moderato</p> <p>D.12 Alto</p>	

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
		<p>D.11. Formulazione di pareri legali sull'applicazione della normativa ambientale</p> <p>D.12. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>				

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>- Comparazione di posizioni soggettive di diversi candidati e/o offerenti;</p> <p>- esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa;</p> <p>- riconoscimento di</p>	<p>Aree specifiche</p> <p>E. Erogazione di prestazioni analitiche</p>	<p>E.1. Analisi laboratoristiche nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo</p> <p>E.2. Analisi laboratoristiche a pagamento in favore di soggetti terzi (privati o pubblici)</p> <p>E. 3 Analisi campioni su matrici ambientali</p> <p>E.4 gestione banche dati dei rapporti di</p>	<p>E1 Dipartimenti/</p> <p>E2 dipartimenti</p> <p>E3 Dipartimenti</p> <p>E4 strutture regionale/ dipartimenti</p>	<p>- Stipulazione di convenzioni per l'esecuzione di attività a pagamento.</p> <p>- Tracciabilità degli accessi e delle operazioni eseguiti nelle banche dati</p>	<p>E1 Medio</p> <p>E2 Medio</p> <p>E.3elevato</p> <p>E.4 elevato</p>	<p>Definizione di schemi tipo di convenzione omogenei su tutto il territorio regionale</p> <p>- Stipulazione di convenzioni per l'esecuzione di attività a pagamento con previsione di segnalazione all'Autorità competente in</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>benefici economici di varia natura;</p> <p>- effettuazione di accertamenti dai quali possono scaturire provvedimenti sanzionatori;</p> <p>- svolgimento di istruttorie preliminari al rilascio di autorizzazioni da</p>		<p>prova</p>				<p>caso di superamento dei limiti</p> <p>- Esame preventivo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse sulle attività a pagamento</p> <p>- Valutazione sull'opportunità</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>parte delle Autorità competenti; - esercizio di attività contraddistinta da elevato margine di autonomia operativa da parte di singoli dipendenti; - svolgimento di attività a pagamento a</p>						<p>di rotazione nell'espletamento delle attività a maggior rischio Direttiva al personale per astensione in casi di Potenziale conflitto Di interesse in ordine all'attività espletata</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
<p>potenziale conflitto di interesse con le attività istituzionali dell'ente.</p>						<p>Inserimento nel Programma annuale della Formazione di attività per il personale in genere e per quello maggiormente esposto a rischio di corruzione in specie, con individuazione dei soggetti destinatari dei percorsi formativi.</p> <p>Gestione del segnalazioni illeciti interne e</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CORRUZIONE	AREE GENERALI A RISCHIO DI CORRUZIONE	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE DELL'AGENZIA COINVOLTE	SISTEMA DI PREVENZIONE IN ATTO	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO (Moderato, Medio, Elevato)	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2022/2024
						<p>esterne mediante sistemi informatici che garantiscono anonimato e protezione ai sensi di legge.</p> <p>Attività di monitoraggio sull'attuazione PTPC</p>