

## **ALLEGATO 1**

### **TABELLE DELLA MAPPATURA E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE**

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

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

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

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

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

## A) GESTIONE DEL PERSONALE

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

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

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

### C) GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI

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

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

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

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

**E) EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ANALITICHE**

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