

DELIBERAZIONE N. 109 DEL 31/8/2018

OGGETTO: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2018/2020. Revisione e aggiornamento della mappatura dei processi dell'Agenzia ai fini della valutazione e prevenzione del rischio di corruzione.

STRUTTURA PROPONENTE:

Con impegno contabile  Atto soggetto a controllo Regione Lazio  
 Senza impegno contabile  Atto non soggetto a controllo  
 All'esame del Collegio dei Revisori  
 Capitolo bilancio finanziario .....  Conto contabilità economica .....  
 Pubblicazione  SI  NO   
 - Internet   
 - Area Riservata

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

[Signature] L'estensore [Signature] Il responsabile del procedimento [Signature] Il dirigente  
 Dott. Carlo Davoli Dott. Carlo Davoli Dott. Carlo Davoli

DI CONCERTO Responsabile della Trasparenza [Signature] Il dirigente  
 Dott. ssa I.eda Bultrini

PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE TECNICO  SI  NO   
 (art. 9 del Regolamento di ARPA Lazio approvato con DGR n. 32 del 09.02.2016)  
[Signature] Il direttore tecnico  
 Ing. Rossana Cintoli

Area bilancio e contabilità

Anno finanziario	Capitolo	Conto economico	Stanziamiento bilancio	Impegni precedenti	Disponibilità	Impegno presente
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

n. provv. ....20....  
 Impegno provv./defin. n. ....20....

Si dichiara la compatibilità in bilancio della presente proposta di deliberazione.

L'addetto riscontro contabile [Signature] Il dirigente  
 Note:..... Dott. \*\*\*\*\*

PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  SI  NO   
 (art. 9 del Regolamento di ARPA Lazio approvato con DGR n. 32 del 09.02.2016)  
[Signature] Il direttore amministrativo  
 Dott. Attilio Lestini



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DELIBERAZIONE N. 109 DEL 3/8/2018

OGGETTO: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2018/2020. Revisione e aggiornamento della mappatura dei processi dell'Agenzia ai fini della valutazione e prevenzione del rischio di corruzione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00367 dell'8.10.2014 di nomina del dott. Marco Lupo quale Direttore generale dell'ARPA Lazio, Agenzia regionale per la protezione del Lazio;

VISTO il verbale di insediamento del 7.11.2014;

VISTO il successivo decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00028 del 16.02.2015 di conferma del citato decreto di nomina;

VISTO il Regolamento adottato con deliberazione n. 193 del 22 dicembre 2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 9 febbraio 2016 pubblicata nel BUR della Regione Lazio n. 20 del 10.03.2016;

RILEVATO che il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 25 marzo 2016;

VISTA la deliberazione n. 141 del 26 luglio 2016 avente ad oggetto "Istituzione e organizzazione delle strutture dell'Agenzia in attuazione del Regolamento adottato con deliberazione n. 193 del 22 dicembre 2015";

RILEVATO che l'efficacia del Regolamento di organizzazione decorre dal 1 dicembre 2017, come disposto dall'Ordine di servizio n. 274 del 17.11.2017;

(deliberazione n. 109 del 31/8/2018 )


VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il triennio 2018/2020 (PTPCT), adottato dall'Agenzia con deliberazione n. 9 del 31 gennaio 2018;

PREMESSO che:

- durante l'elaborazione del suddetto piano l'Agenzia aveva effettuato un lavoro di riflessione complessiva su tutte le attività e i processi interni, predisponendo tabelle descrittive e diagrammi di flusso dei principali processi aziendali riferiti all'organizzazione in vigore nell'Agenzia fino al 30 novembre 2017, tabelle riportate in allegato al Piano;
- il suddetto Piano prevedeva che nel corso dell'anno 2018 sarebbe stata effettuata la revisione e l'aggiornamento delle suddette tabelle e flussi alla nuova organizzazione, con l'analisi delle attività non ancora esaminate, con la valutazione, per ciascun processo e sub processo, dei possibili rischi di corruzione e relativa ponderazione (effettuata applicando gli indici di valutazione della probabilità e gli indici di valutazione dell'impatto di cui all'allegato 5 del PNA) nelle mutate condizioni organizzative, con la ricognizione delle misure già in atto per contrastare il fenomeno corruttivo e la definizione delle possibili ulteriori misure da porre in essere, in coerenza con le possibilità offerte dalla nuova organizzazione.
- il Piano prevedeva che il suddetto lavoro sarebbe stato portato a termine entro il mese di luglio 2018, portando di conseguenza all'aggiornamento del PTPCT, con la pubblicazione delle mappature relative ai processi aziendali secondo la nuova organizzazione con la relativa valutazione e ponderazione del rischio e l'indicazione delle misure specifiche individuate.

CONSIDERATO che:

- nel corso dei primi sei mesi del 2018 la direzione dell'Agenzia, coinvolgendo tutte le strutture, attraverso i direttori di dipartimento e a seguire il dirigenti dei servizi e delle aree, ha svolto molteplici incontri, traendo indicazioni dall'effettivo esercizio della funzione da parte dei responsabili, da poco insediatisi al momento dell'elaborazione del Piano, per elaborare l'analisi dei processi aziendali alla luce delle valutazioni del rischio di corruzione.



(deliberazione n. 109 del 31/8/2018 )

- a seguito di ciò ciascun dirigente coinvolto ha presentato le tabelle relative alle proprie linee di attività, identificando le fasi che presentano maggior rischio di episodi corruttivi, nonché le misure adottate per prevenirli e le proposte di eventuali nuove misure che ritiene opportuno adottare;

RITENUTO di approvare tali tabelle nonché di aggiornare il PTPCT 2018/2020 con la pubblicazione delle mappature relative ai processi dell'Agenzia secondo la nuova organizzazione con la relativa valutazione e ponderazione del rischio e l'indicazione delle misure specifiche individuate.

RITENUTO, inoltre, di procedere periodicamente, e comunque ogni qual volta lo si ritenga opportuno e necessario, ad una revisione ed integrazione delle suddette mappature, ai fini di adeguarle ulteriormente e sempre di più alle necessità e mutate caratteristiche dell'attività dell'Agenzia;

INFORMATI i vice direttori generali con mail del 27 luglio 2018;

#### DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

1. di approvare le mappature relative ai processi dell'Agenzia secondo la nuova organizzazione con la relativa valutazione e ponderazione del rischio e l'indicazione delle misure specifiche individuate, secondo gli schemi e i prospetti compilati dalle strutture aziendali e conservate agli atti del responsabile della prevenzione della corruzione;
2. di aggiornare il PTPCT 2018/2020 con la pubblicazione delle mappature relative ai processi dell'Agenzia secondo la nuova organizzazione con la relativa valutazione e ponderazione del rischio e l'indicazione delle misure specifiche individuate, in integrale sostituzione delle tabelle precedentemente approvate di cui agli allegati 1, 2 e 3 della deliberazione n. 9 del 31.1.2018;
3. di dare atto che le suddette mappature saranno ulteriormente riviste ed adeguate periodicamente ogni qualvolta sia opportuno e necessario, ai fini di adeguarle ulteriormente e sempre di più alle necessità e mutate caratteristiche dell'attività aziendale.

Il Direttore generale  
Dott. Marco Lupo

