

MAPPATURA DEI PROCESSI										VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO (utilizzare menu a tendina)	RESPONSABILE DEL PROCESSO (utilizzare menu a tendina)	N. SOTTOPROCESSO (se esistente)	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE (utilizzare menu a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (utilizzare menu a tendina)	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 dicembre 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
VAL	VAL-CER	1	Abitazione e sorveglianza dei verificatori ambientali singoli e riconoscimento dei corsi erogati dalle Scuole EMAS ed Ecolabel	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Resp. Sezione	1.1	Individuazione Responsabile Procedimento/Team di Audit	Tecnologo 3 livello	Attività discrezionale	Conflitto di interessi - uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,67	1,67		verifica del Dirigente - sottoprocesso in qualità	in corso	
				Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Resp. Sezione	1.2	esame documentale	Tecnologo 3 livello/CTER 4S livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,67	1,67		Standardizzazione procedure e verifica del Dirigente - sottoprocesso in qualità	in corso	
				Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Resp. Sezione	1.3	sorveglianza in campo	Tecnologo 3 livello/CTER 4S livello	Attività discrezionale	Altro: Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori, Uso improprio o distorto della discrezionalità, Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	2	2	1	Altro: Standardizzazione procedure, applicazione normativa tematica, verifica del dirigente - sottoprocesso in qualità	in corso	
				Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	1.4	Approvazione relazione tecnica conclusiva comprendente i sottoprocessi 1.2 e 1.3	Tecnologo 3 livello/CTER 4S livello	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	1,67	1,67		Altro: Standardizzazione procedure, Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente, sottoprocesso in qualità	in corso	
VAL	VAL-CER	2	Analisi tecnico-amministrativa per la concessione del marchio Ecolabel	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Resp. Sezione	2.1	Individuazione Responsabile Procedimento/Team di Audit	Tecnologo 3 livello	Attività discrezionale	Conflitto di interessi, uso improprio della discrezionalità	1	2	2	1	verifica del Dirigente - sottoprocesso in qualità	in corso	
				Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Resp. Sezione	2.2	esame documentale	Tecnologo 3 livello/CTER 4S/COLL. AMM	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,67	1,67		Standardizzazione procedure e verifica del resp di sezione - sottoprocesso in qualità	in corso	
				Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Resp. Sezione	2.3	sorveglianza in situ	Tecnologo 3 livello/CTER 4S/COLL. AMM	Attività discrezionale	Altro: Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori, Uso improprio o distorto della discrezionalità, Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	2	2	1	Altro: Standardizzazione procedure, applicazione normativa tematica e verifica del resp di sezione - sottoprocesso in qualità	in corso	
				Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	2.4	Approvazione della relazione tecnica conclusiva		Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	1,67	1,67	2	Trasparenza interna e condivisione delle informazioni	in corso	
VAL	VAL-CER	3	Analisi tecnico-amministrativa per il rilascio della registrazione EMAS	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Resp. Sezione	3.1	Individuazione Responsabile Procedimento/Team di Audit	Tecnologo 3 livello	Attività discrezionale	Conflitto di interessi, uso improprio della discrezionalità	1	2	2	1	verifica del Dirigente - sottoprocesso in qualità	in corso	
				Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Resp. Sezione	3.2	esame documentale	Tecnologo 3 livello/CTER 4S livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,67	1,67	2	Standardizzazione procedure e verifica del resp di sezione - sottoprocesso in qualità	in corso	
				Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	3.3	Approvazione relazione tecnica conclusiva		Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	1,67	1,67	2	Trasparenza interna e condivisione delle informazioni	in corso	

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Denominazione Unità Organizzativa	Servizio per le Certificazioni Ambientali
Acronimo Unità Organizzativa	VAL-CER
Nominativo Dirigente responsabile	Salvatore Curcuruto
Descrizione delle funzioni svolte dall'Unità Organizzativa	Il Servizio VAL-CER svolge le attività di promozione e diffusione degli schemi europei di certificazione ambientale e di corretta applicazione dei Regolamenti comunitari EMAS ed Ecolabel. Fornisce il supporto tecnico ai rispettivi Organismi Competenti ed all'Organismo di Abilitazione.