

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-RTEC	1	Emanazione relazioni/pareri/memorie (IPPC, ISP, IND, STRA)	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	1_1	Assegnazione responsabile di struttura interna per competenza	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione assegnazione incarico	1	1	1	1	-Trasparenza interna - Rotazione	In atto	
						1_2	Esecuzione studio, indagine, analisi, sopralluoghi eventuale analisi di laboratorio	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	1	2	- Applicazione normativa tematica - Standardizzazione procedure	In atto	
						1_3	Istruttorie	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Conflitto di interessi	1	1	1	3	- Regolamentazione interna - Procedure interne	In atto	
						1_4	Trasmissione del parere all'Ufficio richiedente/soggetto competente	Dirigente	Attività discrezionale	Alterazione dei tempi	1	1	1	4	- Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	In atto	
VAL	VAL-RTEC	2	Nomina Commissioni nazionali, comunitarie, internazionali (IPPC, ISP, IND, STRA)	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	2_1	Individuazione rappresentanti ISPRA	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Conflitto di interessi	1	2	2	1	- Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente - Regolamentazione interna	In atto	
VAL	VAL-RTEC	3	Partecipazione a Commissioni nazionali, comunitarie, internazionali (IPPC, ISP, IND, STRA)	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	3_1	Definizione linee di indirizzo	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Conflitto di interessi	1	2	2	2	- Trasparenza interna - Regolamentazione interna	In atto	
						3_2	Partecipazione alle riunioni della Commissione	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	2	2	3	- Applicazione normativa tematica - Regolamentazione interna	In atto	30/06/2020
						3_3	Predisposizione e diffusione del resoconto per il soggetto rappresentato	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	2	2	4	- Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente - Regolamentazione interna	In atto	30/06/2020
VAL	VAL-RTEC	4	Gestione amministrativa Banche Dati (Sistema Comunicazione Notifiche - Seveso 3 (IND))	Area 9. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Resp. Sezione	4_1	Ricezione analisi e verifica della documentazione prodotta dai soggetti obbligati	Tecnologo I-III	Attività vincolata								
						4_2	Apertura/sospensione/ chiusura della posizione	Tecnologo I-III	Attività vincolata								
						4_3	Individuazione posizioni sospette o potenzialmente fraudolente	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	2	2	1	- Applicazione normativa tematica - Standardizzazione procedure - Controllo sotto protocollo del DPO	In atto	
						5_1	Programmazione annuale delle attività di controllo di competenza	Tecnologo I-III	Attività vincolata								
						5_2	Individuazione ispettore incaricato intervento	Dirigente	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	2	2	1	- Standardizzazione procedure - Rotazione - Processo in Qualità (SGQ)	In atto	

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-RTEC	5	Attività ispettiva in situ (ISP, IND, STRA)	Area 9. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	5_3	Predisposizione ispezione/controlli documentali in sede	Ispettore certificato con mandato	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	1	2	- Applicazione normativa tematica - Processo in Qualità (SGQ)	In atto	
						5_4	Controlli in situ e verbale	Ispettore certificato con mandato	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	1,66	1,66	1	- Applicazione normativa tematica - Rotazione - Presenza di almeno 2 Ispettori ISPRA + ARPA - Processo in Qualità (SGQ)	In atto	
						5_5	Formalizzazione del documento dei risultati di ispezione	Ispettore certificato con mandato	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1,33	2	- Applicazione normativa tematica - La redazione del documento è a cura dei 2 Ispettori ISPRA + contributo ARPA - Processo in Qualità (SGQ)	In atto	
VAL	VAL-RTEC	6	Reportistica da obbligo di legge anche di livello comunitario (ISP, IND, STRA)	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Dirigente II fascia	6_1	Raccolta dei dati	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	1	1	- Applicazione normativa tematica - Standardizzazione procedure	In atto Da attuare	30/06/2020
						6_2	Compilazione format predisposti anche dalla Comunità Europea e elaborazione dati per la predisposizione del report	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	1	2	- Applicazione normativa tematica - Standardizzazione procedure	In atto Da attuare	30/06/2020
						6_3	Trasmissione e lancio del report	Dirigente Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Alterazione dei tempi	1	1	1	3	- Applicazione normativa tematica - Standardizzazione procedure	In atto Da attuare	30/06/2020
VAL	VAL-RTEC	7	Corsi di formazione ambientali (ISP, IND)	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente II fascia	7_1	Progettazione dei corsi di formazione in collaborazione con altri enti nell'ambito di specifici progetti nazionali	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	1	2	- Standardizzazione procedure - Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	In atto	
						7_2	Organizzazione dei corsi attraverso la definizione ed esecuzione delle diverse attività necessarie per la loro realizzazione	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	1	2	- Standardizzazione procedure - Regolamentazione interna	In atto	
						7_3	Erogazione del corso in presenza	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio	1	1	1	2	- Standardizzazione procedure - Regolamentazione interna	In atto	
						7_4	Monitoraggio, verifiche e valutazione del corso al fine di tenere sotto controllo le fasi di realizzazione e di validarlo in relazione al progetto iniziale, alla richiesta dei proponenti e alle aspettative dei discenti.	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	1	1	3	- Standardizzazione procedure - Trasparenza interna	In atto	

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-RTEC	8	Pareri tecnici vincolanti (PPC, ISP, STRA)	Area 9. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	8_1	Affidamento a referente/referenti	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Conflitto di interessi	1	1,33	1,33	1	- Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente - Regolamentazione interna	In atto	
						8_2	Predisposizione documenti tecnici con valenza esterna	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1,33	1	- Applicazione normativa tematica - Standardizzazione procedure	In atto	
						8_3	Emanazioni pareri	Dirigente (trasmissione al MATTM per emanazione formale)	Attività discrezionale	Alterazione dei tempi	1	1,33	1,33	1	- Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	In atto	
VAL	VAL-RTEC	9	Preparazione di proposte per bandi nazionali, europei, internazionali (IPPC)	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Dirigente II fascia	9_1	Redazione degli aspetti tecnici della proposta in collaborazione con gli altri partner del consorzio	Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1,33	2	- Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise - Trasparenza interna	In atto	
						9_2	Definizione del budget (impegno risorse umane + eventuale cofinanziamento) in accordo con gli altri partner del consorzio	Dirigente Tecnologo I-III	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1,33	1	- Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	In atto	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Unità Organizzativa	Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive.
Acronimo Unità Organizzativa	VAL-RTEC
Nominativo Dirigente responsabile *	Ing. Gaetano Battistella
Descrizione delle funzioni svolte dall'Unità Organizzativa	<p>IPPC Cura la predisposizione, l'attuazione e l'applicazione delle norme in materia di prevenzione dell'inquinamento industriale e di autorizzazioni ambientali, in particolare per le autorizzazioni integrate ambientali nazionali, predisponendo i Piani di Monitoraggio e Controllo nonché le relative relazioni istruttorie, fornendo altresì supporto alla Commissione Nazionale IPPC.</p> <p>Cura l'analisi dei cicli produttivi, dei conseguenti impatti ambientali, della loro pericolosità e sostenibilità, anche realizzando studi sulle migliori tecniche disponibili e sugli aspetti economici delle tecnologie ambientali, nonché analisi di confronto tra costi e benefici delle metodologie e delle tecniche di prevenzione dell'inquinamento industriale.</p> <p>ISP Provvede all'indirizzo, al coordinamento, al controllo ed allo svolgimento delle attività ispettive, di vigilanza e monitoraggio delle attività industriali e, in particolare, delle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, curando le attività di reporting in materia e svolgendo altresì le attività finalizzate alla formazione ed al riconoscimento delle figure professionali preposte allo svolgimento di tali attività ispettive, nonché alla relativa certificazione professionale.</p> <p>IND Assicura la mappatura e l'inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante e l'analisi integrata dei conseguenti rischi derivati e pone in essere le attività per la sicurezza e la mitigazione dei rischi, i controlli e le verifiche per la prevenzione del rischio da incidente rilevante.</p> <p>Assicura la caratterizzazione, il monitoraggio e l'analisi della qualità ambientale, degli impatti e della sostenibilità della produzione ed utilizzazione dei combustibili, anche con riferimento all'intero ciclo di vita dei relativi impianti e per la prevenzione dei rischi tecnologici, sviluppando studi ed analisi dei processi innovativi volti a ridurre gli impatti ambientali ed i consumi energetici.</p> <p>Cura le relazioni annuali sulle caratteristiche e sul monitoraggio della qualità dei combustibili liquidi, per autotrazione, benzine e diesel.</p> <p>STRA Cura le attività di vigilanza e controllo in relazione agli Impianti nazionali sottoposti a norme speciali, ed in particolare per gli impianti di interesse strategico nazionale. In tale ambito: garantisce le attività di ispezioni ambientali e vigilanza e controllo previsti dai decreti AIA nazionali speciali, sviluppa verifiche di ottemperanza alle prescrizioni per le attività istruttorie di cui ai piani ambientali, con attività di sopralluogo, valutazioni e collaudi a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso gli appositi 'Osservatori Ambientali' se attivati, cura le relazioni con il SNPA.</p>

La Tabella tiene conto delle modifiche apportate con Deliberazione n. 47/CA del 24/07/2019 al Regolamento di Organizzazione ISPRA, che hanno mutato alcune funzioni del Servizio, in particolare per quanto riguarda le attività della Sezione VAL-RTEC-TEC, non più attribuita al Servizio.

La Tabella tiene conto, altresì, dell'istituzione della nuova Sezione VAL-RTEC-STRA, ai sensi della Disposizione n. 910/DG del 13/11/2018.

* Per le Aree, il Dirigente sovraordinato