

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 30/09/2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
VAL	VAL-RTEC	5	Attività ispettiva in situ (ISP, IND, STRA)	Area 9. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	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		
						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		

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 30/09/2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
						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 discendenti.	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		
VAL	VAL-RTEC	8	Pareri tecnici vincolanti (IPPC, ISP, STRA)	Area 9. Provvedimenti ampliati 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		

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 30/09/2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE