

ISPRA

Seminario Informativo sull'Anticorruzione
VAL-RTEC

LA GESTIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI VAL-RTEC: ESEMPI PRATICI

Ing. Fabio Ferranti – Sig.ra Tiziana Minosse

9 giugno 2021

Gestione del rischio processi VAL-RTEC

Alla fine del 2019 è stata aggiornata, dal precedente Responsabile di Servizio, la scheda relativa alla mappatura dei 9 processi a rischio corruzione, contenente anche la descrizione dei relativi **rischi** e conseguenti **misure di prevenzione/riduzione**.

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	1	Emanazione relazioni/pareri/memorie (IPPC, ISP, IND, STRA)	Area 8. Provvedimenti ampliativi 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	2_1	Individuazione rappresentanti ISPPA	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 ampliativi 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 Da attuare	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 Da attuare	30/06/2020	

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	4	Gestione amministrativa Banche Dati (Sistema Comunicazione Notifiche - Seveso 3 (IND))	Area 9. Provvedimenti ampliativi 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			
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_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			
						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			

MAPPATURA DEI PROCESSI											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	UNITA 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	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 30/09/2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
VAL	VAL-RTEC	8	Pareri tecnici vincolanti (IPPC, 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		

Istruzioni per la valutazione del rischio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO
<p>Calcolare l'impatto per ogni sottoprocesso. Per calcolare l'indice "Impatto" rispondere alle domande riportate nella Tabella valutazione dell'impatto, poi fare la media dei risultati ottenuti. L'indice sarà un numero compreso fra 1 e 3.</p>	<p>Calcolare la probabilità per ogni sottoprocesso. Per calcolare l'indice "Probabilità" rispondere alle domande riportate nella Tabella valutazione della probabilità, poi fare la media dei risultati ottenuti. L'indice sarà un numero compreso fra 1 e 3.</p>	<p>Per calcolare il "Rischio" moltiplicare: Impatto (media) x Probabilità (media). Il rischio sarà un numero compreso fra 1 e 9. Utilizzando la Tabella di classificazione del rischio, convertire il numero ottenuto in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rischio molto basso 2. rischio medio 3. rischio alto 4. rischio altissimo 	<p>Indicare i livelli di priorità all'interno dello stesso Processo. 1 corrisponde alla massima priorità, 2, 3 e 4 hanno priorità via via decrescenti.</p>

Tabella classificazione del rischio

Livello di rischio	Classificazione del rischio
R = 1	Rischio MOLTO BASSO
R da 2 a 3	Rischio MEDIO
	Il rischio è sostanzialmente controllato; la pesatura ha evidenziato un adeguato livello di prevenzione e delle misure organizzative già poste in essere.
R da 4 a 6	Rischio ALTO
	Il rischio è parzialmente non controllato.
	Il sistema preventivo deve essere implementato, secondo la priorità riscontrata anche con riferimento a singoli sotto processi appartenenti ad un processo non risultato a rischio. Fondamentale il controllo nel tempo dell'effettività della prevenzione.
R da 7 a 9	Rischio ALTISSIMO
	Il rischio è sostanzialmente non controllato.
	L'istituto deve adottare misure preventive idonee, valutando la possibilità di intervenire anche in fase di organizzazione istituzionale.

Casi da analizzare:

Processo 1: **Emanazione relazioni/pareri/ memorie**

Sezioni coinvolte: IPPC, ISP, IND, STRA

Processo 5: **Attività ispettiva *in situ***

Sezioni coinvolte: ISP, IND, STRA

Processo 8: **Pareri tecnici vincolanti**

Sezioni coinvolte: IPPC, ISP, STRA

Processo 1: Emanazione relazioni/pareri/ memorie

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	1	Emanazione relazioni/pareri/memorie (IPPC, ISP, IND, STRA)	Area 8. Provvedimenti ampliativi 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		

Processo 5: Attività ispettiva *in situ*

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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	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		
						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		

Processo 8: Pareri tecnici vincolanti

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	8	Pareri tecnici vincolanti (IPPC, 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		

Grazie dell'attenzione