

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 O 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	ASI-VAS	1	Supporto al MATTM per le VAS regionali	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	1_1	Individuazione del redattore della relazione ed eventuale costituzione del Gruppo di lavoro	ricercatore/Tecnologo III°/II° livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Procedure in qualità, Trasparenza interna	in corso	
VAL	ASI-VAS	1			Dirigente II fascia	1_2	Elaborazione della relazione e trasmissione al Ministero	ricercatore/Tecnologo III°/II° livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Procedure in qualità, Trasparenza interna, verifica dei diversi livelli gerarchici	in corso	
VAL	ASI-VAS	2	Supporto alla Commissione VIA-VAS per le VAS nazionali	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	2_1	Individuazione del redattore della relazione e costituzione del Gruppo di lavoro	ricercatore/Tecnologo III°/II° livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Trasparenza interna	in corso	
VAL	ASI-VAS	2			Dirigente II fascia	2_2	Elaborazione della relazione e trasmissione alla CTVA	ricercatore/Tecnologo III°/II° livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Trasparenza interna, e condivisione contenuti, procedure standardizzate, verifica diversi livelli gerarchici	in corso	
VAL	ASI-VAS	3	Partecipazione alle VAS nazionali/regionali in qualità di Soggetto competente in materia ambientale	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	3_1	Individuazione del redattore della relazione ed eventuale costituzione del Gruppo di lavoro	ricercatore/Tecnologo III°/II° livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Trasparenza interna	in corso	
VAL	ASI-VAS	3			Dirigente II fascia	3_2	Elaborazione della relazione e trasmissione all'Autorità competente/procedente	ricercatore/Tecnologo III°/II° livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Trasparenza interna e condivisione contenuti, procedure standardizzate, verifica diversi livelli gerarchici	in corso	
VAL	ASI-VAS	4	Supporto alle Autorità procedenti per l'attuazione del monitoraggio VAS	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia				Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Trasparenza interna e condivisione contenuti, procedure standardizzate, verifica diversi livelli gerarchici	in corso	
VAL	ASI-VAS	5	Definizione, sviluppo e messa a punto di metodologie/strumenti a supporto della VAS anche in collaborazione con SNPA	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Dirigente II fascia				Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Trasparenza interna, condivisione delle informazioni, costituzione gruppi di lavoro	in corso	
VAL	ASI-VAS	6	Elaborazione indicatori/contributi relativi alla VAS per rapporti/pubblicazioni annuali ISPRA	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Dirigente II fascia				Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Trasparenza interna, condivisione delle informazioni, costituzione gruppi di lavoro	in corso	
VAL	ASI-VAS	7	realizzazione di iniziative di formazione in materia di VAS	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente II fascia				Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Trasparenza interna e standardizzazione procedure	in corso	
VAL	ASI-URB	8	Rapporto di sistema sulla qualità dell'ambiente urbano realizzato in collegamento con il SNPA	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente II fascia	8_1	Individuazione e acquisizione di dati	tecnologo III livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	
VAL	ASI-URB	8			Dirigente II fascia	8_2	verifica di congruità tra dato locale e dato nazionale	tecnologo III livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	
VAL	ASI-URB	8			Dirigente II fascia	8_3	elaborazione e pubblicazione	tecnologo III livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio medio		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise e verifica dei diversi livelli gerarchici	in corso	
VAL	ASI-URB	10	Supporto tecnico-scientifico al Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (ex lege n. 10 del 14/01/2013)	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente II fascia	10_1	Relazione annuale da presentare al Parlamento	tecnologo III livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Trasparenza interna	in corso	

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 O 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	ASI-URB	10				10_2	Supporto tecnico alla stesura di documenti specifici	tecnologo III livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	
VAL	ASI-URB	11	Analisi e valutazioni su infrastrutture verdi			11_1	Raccolta dati	tecnologo III livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	
VAL	ASI-URB	11				11_2	Rapporti tecnici e linee guida	tecnologo III livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Trasparenza interna	in corso	
VAL	ASI-URB	12	Analisi e valutazioni della qualità ambientale delle aree urbane con particolare riferimento all'inquinamento indoor	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente II fascia	12_1	Raccolta dati per indicatori proxy	tecnologo III livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	
VAL	ASI-URB	13	Valutazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti e delle pressioni ambientali nelle aree portuali	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente II fascia	13_1	Raccolta dati movimentazione merci e passeggeri	tecnologo III livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	
VAL	ASI-VIA	14	Supporto istruttorio alle valutazioni ambientali	Area 8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente II fascia	14_1	Costituzione GdIT	ricercatori/Tecnologi	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	ASI-VIA	14				14_2	Riunioni	ricercatori/Tecnologi	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	ASI-VIA	14				14_3	Sopralluogo	ricercatori/Tecnologi	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	ASI-VIA	14				14_4	Relazione	ricercatori/Tecnologi	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	1	rischio medio		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	
VAL	ASI-VIA	15	Redazione di norme tecniche e linee guida	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Dirigente II fascia	15_1	Gdl	ricercatori/Tecnologi	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1	rischio molto basso		Trasparenza interna	in corso	
VAL	ASI-VIA	15				15_2	Norme tecniche/linee guida	ricercatori/Tecnologi	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	
VAL	ASI-VIA	16	Formazione in materia di VIA	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Dirigente II fascia			ricercatori/Tecnologi	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	rischio molto basso		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in corso	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Unità Organizzativa	Servizio per le valutazioni ambientali, integrate e strategiche, e per le relazioni tra ambiente e salute
Acronimo Unità Organizzativa	VAL-ASI
Nominativo Dirigente responsabile	Massimo Gabellini
Descrizione delle funzioni svolte dall'Unità Organizzativa	Svolge e promuove attività di valutazione ambientale di progetti di attività, interventi, opere e infrastrutture, di piani e programmi. Assicura la valutazione dello stato dell'ambiente, dei determinanti, delle pressioni e degli impatti, nonché della potenziale evoluzione degli stessi, in particolari contesti territoriali, comprese le aree portuali e l'ambiente urbano, ed in relazione all'applicazione di Direttive comunitarie e Convenzioni, Accordi e Protocolli anche internazionali. Assicura, cura e promuove attività di sviluppo, studio, verifica e applicazione di strumenti metodologici e procedurali per le valutazioni ambientali in particolare in materia di valutazione ambientali integrate e strategiche. Cura l'analisi delle relazioni tra ambiente e salute, assicurando e promuovendo attività per lo sviluppo, la verifica e l'applicazione di conoscenze e di strumenti di analisi e valutazione per la mitigazione e la prevenzione dell'esposizione della popolazione alle diverse fonti di inquinamento ambientale