

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 DIR	VAL DIR	1	Individuazione degli obiettivi da assegnare alle Unità operative del Dipartimento	Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente 1 fascia				Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1,33	3	Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	Già attuato	
VAL DIR	VAL DIR	2	Allocazione e qualificazione delle risorse umane	Area 2. Gestione del personale	Dirigente 1 fascia				Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1,33	5	Trasparenza interna	Già attuato	
VAL DIR	VAL DIR	3	Allocazione e qualificazione delle risorse umane (incarichi a costo zero, gdi, partecipazione a convegni, ecc.)	Area 8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Dirigente 1 fascia				Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1,33	3	Trasparenza interna	Già attuato	
VAL DIR	VAL DIR	4	Allocazione e qualificazione delle risorse umane (incarichi di struttura e altri incarichi retribuiti)	Area 9. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Dirigente 1 fascia				Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	2,5	1,67	4,17	1	Standardizzazione procedure	Già attuato	
VAL DIR	VAL DIR	5	Allocazione e qualificazione delle risorse strumentali e finanziarie	Area 6. Amministrazione e bilancio	Dirigente 1 fascia				Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2,5	2,33	5,83	2	Standardizzazione procedure	Già attuato	
VAL DIR	VAL DIR	6	Verifica della rispondenza dei risultati dell'attività tecnico-scientifica e gestionale agli indirizzi impartiti	Area 3. Sistemi di gestione	Dirigente 1 fascia				Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1,33	4	Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	Già attuato	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Unità Organizzativa	Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale
Acronimo Unità Organizzativa	VAL
Nominativo Dirigente responsabile *	Mario C. Cirillo
Descrizione delle funzioni svolte dall'Unità Organizzativa	Il Dipartimento, articolato in 3 Servizi e 4 Aree, assicura le attività dell'Istituto in merito alle valutazioni ambientali con particolare riferimento alle fonti di pressione e alle procedure di VIA, VAS e AIA; ai controlli, certificazioni e ispezioni; alle tematiche di sostenibilità con particolare riferimento alle relazioni tra ambiente e salute, le aree urbane e la contabilità ambientale.

* Per le Aree, il Dirigente sovraordinato