

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-AGF	1	Predisposizione di relazioni/pareri/memorie (PCAR, VIA, VAS, a supporto del MATTM, ...)	Area 8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Resp. Area	1_1	Assegnazione incarico a Referente	Responsabile Sezione	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1		Trasparenza interna	in corso	
VAL	VAL-AGF	1				1_2	Esecuzione studio, indagini, analisi, sopralluoghi	Referente incaricato (Tecnologo III livello/CTER)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,67	2		Applicazione normativa tematica; Esecuzione indagini e sopralluoghi con minimo due persone; prevista rotazione del personale (da attuarsi qualora vi	in corso	
VAL	VAL-AGF	1				1_3	Formalizzazione del documento all'ufficio richiedente/soggetto competente	Dirigente/Resp. Area/Referente incaricato (Tecnologo III livello)	Attività discrezionale	Alterazione dei tempi	1	1,33	1		Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente/Responsabile Area	in corso	
VAL	VAL-AGF	2	Partecipazione a Commissioni nazionali e comunitarie (commissioni aeroportuali ex art.5 DM 31/10/97, Noise Expert Group, ADCCO)	Area 8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Resp. Area	2_1	Partecipazione alle riunioni della Commissione	Referente incaricato (Tecnologo III livello)	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1		Applicazione normativa tematica	in corso	
VAL	VAL-AGF	2				2_2	Predisposizione e diffusione del resoconto per il soggetto rappresentato	Referente incaricato (Tecnologo III livello)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1		Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente/Responsabile Area	in corso	
VAL	VAL-AGF	3	Gestione Banche Dati tematiche (Catasto CEM, ENTECA)	Area 8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Resp. Sezione	3_1	gestione informatica/ rilascio credenziali di accesso/predisposizione di standard operativi	Referenti incaricati (Tecnolo III livello/CTER)	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1		Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	VAL-AGF	3				3_2	raccolta dei dati	Referente incaricato (Tecnologo III livello)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1		Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	VAL-AGF	3				3_3	pubblicazione dei dati	Referenti incaricati (Tecnolo III livello/CTER)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1		Applicazione normativa tematica/Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	VAL-AGF	4	Gestione Banche Dati tematiche (Osservatorio Rumore, Osservatorio CEM, MARA)	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Resp. Sezione	4_1	gestione informatica/ rilascio credenziali di accesso/predisposizione di standard operativi	Referenti incaricati (Tecnolo III livello/CTER)	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1		Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	VAL-AGF	4				4_2	raccolta dei dati	Referente incaricato (Tecnologo III livello)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1		Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	VAL-AGF	4				4_3	elaborazione dei dati e predisposizione indicatori e report	Referente incaricato (Tecnologo III livello)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1		Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	VAL-AGF	4				4_4	pubblicazione dei dati/trasmisione report	Referenti incaricati (Tecnologo III livello/CTER)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1		Standardizzazione procedure	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 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-AGF	5	Attività ispettiva presso aziende	Area 9. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Resp. Area	5_1	Programmazione annuale delle attività di controllo di competenza	Referente incaricato (Tecnologo III livello)	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,66	2		Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	VAL-AGF	5				5_2	Individuazione ispettore/i incaricati/i intervento	Referente incaricato (Tecnologo III livello)	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1		Trasparenza interna	in corso	
VAL	VAL-AGF	5				5_3	Predisposizione ispezione/controlli documentali in sede	Referente incaricato (Tecnologo III livello)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,66	2		Applicazione normativa tematica;	in corso	
VAL	VAL-AGF	5				5_4	Controlli presso aziende e verbale	Referente incaricato (tecnologo III livello/CTER)	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	1,66	2		Esecuzione indagini e sopralluoghi con minimo due persone; prevista rotazione del personale (da attuarsi qualora vi sia un incremento	in corso	
VAL	VAL-AGF	5				5_5	Formalizzazione del documento dei risultati di ispezione	Referente incaricato (Tecnologo III livello)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,66	2		Applicazione normativa tematica;Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente/Responsabile Area	in corso	
VAL	VAL-AGF	6	Redazione di norme tecniche e linee guida	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Resp. Area	6_1	Costituzione del Gruppo di Lavoro	Resp.Sezione	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1		Trasparenza interna	in corso	
VAL	VAL-AGF	6				6_2	predisposizione delle norme tecniche/linee guida	Referenti incaricati (Tecnolo III livello)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1		Applicazione normativa tematica	in corso	
VAL	VAL-AGF	7	Formazione (Rumore/CEM)	Area 11. Diffusione e divulgazione delle conoscenze	Resp. Area	7_1	Progettazione dei corsi di formazione (anche in collaborazione con altri enti nell'ambito di specifici progetti)	Responsabile Sezione	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1		Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	VAL-AGF	7				7_2	Organizzazione dei corsi attraverso la definizione ed esecuzione delle diverse attività necessarie per la loro realizzazione	Responsabile Sezione/ Referente incaricato (Tecnologo III livello)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1		Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	VAL-AGF	7				7_3	Erogazione del corso	Referenti incaricati (tecnologo III livello /CTER)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1		Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	VAL-AGF	7				7_4	Monitoraggio, verifica e valutazione del corso	Responsabile Sezione/ Referente incaricato (Tecnolo III livello)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1		Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	VAL-AGF	8	Preparazione di proposte per bandi nazionali, europei, internazionali	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Resp. Area	8_1	Redazione degli aspetti tecnici della proposta in collaborazione con gli altri partner del consorzio	Responsabile Sezione/ Referente incaricato (Tecnolo III livello)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,66	2		Applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	in corso	
VAL	VAL-AGF	8				8_2	Definizione del budget in accordo con gli altri partner del consorzio	Responsabile Sezione/ Referente incaricato (Tecnolo III livello)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,66	2		Applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	in corso	
VAL	VAL-AGF	9	Partecipazione a progetti approvati	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Resp. Area	9_1	Costituzione del gruppo di lavoro	Responsabile Sezione	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1		Trasparenza interna	in corso	
VAL	VAL-AGF	9				9_2	Attività tecnico-scientifiche e redazione dei rapporti tecnici (deliverables)/linee guida	Referenti incaricati (Tecnologo III)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelli condivise	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 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-AGF	10	Gestione del sistema di qualità dell'Area	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Resp. Area	10_1	Individuazione referenti incaricati	Resp.Area	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1		Trasparenza interna	in corso	
VAL	VAL-AGF	10				10_2	Mantenimento certificazione qualità	Referenti incaricati (tecnologo III livello /CTER)	Attività vincolata	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,00	1		Standardizzazione procedure	in corso	
VAL	VAL-AGF	11	Rilevamento ed elaborazione dei dati (Rumore/CEM)	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Resp. Area	11_1	Definizione del Gruppo di lavoro	Resp.Sezione	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1		Trasparenza interna	in corso	
VAL	VAL-AGF	11				11_2	Rilevamenti/indagini ambientali	Referenti incaricati (tecnologo III livello /CTER)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,66	2		Applicazione normativa tematica; Esecuzione indagini e sopralluoghi con minimo due persone; prevista rotazione del personale (da attuarsi qualora vi sia un incremento del personale afferente all'Area)	in corso	
VAL	VAL-AGF	11				11_3	Elaborazione dei dati	Referenti incaricati (tecnologo III livello /CTER)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,66	2		Applicazione normativa tematica	in corso	
VAL	VAL-AGF	11				11_4	Predisposizione dei report	Referenti incaricati (tecnologo III livello /CTER)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,66	2		Applicazione normativa tematica	in corso	
VAL	VAL-AGF	11				11_5	Trasmissione di report	Resp.Area/Resp.Sezione	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1		Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in corso	
VAL	VAL-AGF	12	Stipula protocolli d'intesa, accordi e convenzioni	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Resp. Area	12_1	Individuazione dell'attività	Resp.Sezione	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,33	1		Applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	in corso	
VAL	VAL-AGF	12				12_2	Istruttoria (definizione testo, valutazione aspetti operativi, giuridici ed economici)	Resp. Sezione/Referente incaricato (Tecnologo III livello)	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,66	2		Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in corso	

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Denominazione Unità Organizzativa	Area per la valutazione, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento ambientale derivanti da agenti fisici
Acronimo Unità Organizzativa	VAL-AGF
Nominativo Dirigente responsabile	Ing. Mario C. Cirillo
Descrizione delle funzioni svolte dall'Unità Organizzativa	<p>Assicura le attività di sviluppo e applicazione di metodologie per la valutazione, il monitoraggio, la prevenzione e il controllo delle forme di inquinamento ambientale attinenti agli agenti fisici (rumore e vibrazioni e radiazioni non ionizzanti). Svolge su richiesta o a fini di ricerca applicata, interventi di monitoraggio in situ. Svolge attività di formazione e di aggiornamento professionale rivolte sia al personale SNPA, sia agli utenti esterni. Garantisce lo sviluppo e la disseminazione dei dati ambientali attinenti alle proprie tematiche. Assicura le attività di controllo di cui all'art. 4 del D.Lgs n° 262 del 2002, assicura altresì lo sviluppo e la gestione dell'Osservatorio Rumore e di altre banche dati nelle materie di competenza. Garantisce la rappresentanza istituzionale in ambito nazionale e internazionale, avendo cura di avviare attività di ricerca funzionale allo svolgimento dei propri compiti.</p>