

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	soggetti coinvolti	discr ezio nalità	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abi lità del proc esso	contr olli	med ia valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	imp atto eco no mico	imp atto reput azio nale	imp atto org aniz zati vo, eco	me dia valu tazio ne comp lessi va del rischio	valutazio ne complessi va del rischio	valore di rischio
1	Controllo	A - Acquisizione e progressione del personale	A01	Valutazione annuale dei risultati di gestione del comparto e dei dirigenti	Valutazione annuale dei risultati di gestione del comparto e dei dirigenti	DG0.DPS, R.P.	2	2	1	1	1	2	2	2	1	0	4	2	4	basso
2	Controllo	A - Acquisizione e progressione del personale	A02	Valutazione individuale annuale del comparto e dei dirigenti	Valutazione individuale annuale del comparto e dei dirigenti	DG0.DPS, dirigenti di struttura, R.P.	2	2	1	1	1	3	2	1	1	0	3	1	2	basso
3	Affari legali	A - Acquisizione e progressione del personale	A03	Rappresentanza e difesa legale di ARPA Lazio	Promozione di liti	CS, DG0.DAG, R.P.	4	5	1	3	1	2	3	1	1	0	4	2	6	medio
4	Affari legali	A - Acquisizione e progressione del personale	A04		Resistenza alle liti	CS,DT, DG0.DAG,DA0.DRU,DA0.PBS, divisioni ST,direttori di sezione,dirigenti di servizio, R.P.	4	5	1	3	1	2	3	1	1	2	4	2	6	medio
5	Formazione interna	A - Acquisizione e progressione del personale	A05	Conferimento di incarico di docenza	Conferimento di incarico di docenza	DG0.DPD, R.P.	4	5	1	3	1	2	3	3	1	0	3	2	6	medio
6	Formazione esterna	A - Acquisizione e progressione del personale	A06	Attivazione di tirocini formativi e di orientamento	Attivazione di tirocini formativi e di orientamento	DG0.DPD, direttore di sezione,servizi delle sezioni provinciali, DG0.SPP, R.P.	2	5	1	3	1	2	2	1	1	0	2	1	2	basso
7	Prevenzione e protezione	A - Acquisizione e progressione del personale	A07	Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti	Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti	DG0.SPP, R.P.	2	2	1	3	1	2	2	1	1	0	3	1	2	basso
8	Gestione stato amministrativo-giuridico del personale	A - Acquisizione e progressione del personale	A08	Concessione e revoca aspettative a vario titolo	Concessione e revoca aspettative a vario titolo	DA0.DRU, R.P.	2	2	1	1	1	2	2	1	1	0	3	1	2	basso
9	Gestione stato amministrativo-giuridico del personale	A - Acquisizione e progressione del personale	A09	Comandi	Comandi	CS,DA,DA0.DRU, DG0.DAG, R.P.	5	5	1	1	1	5	3	2	1	0	5	2	6	medio
10	Gestione stato amministrativo-giuridico del personale	A - Acquisizione e progressione del personale	A10	Distacchi	Distacchi	CS,DA,DA0.DRU, DG0.DAG, R.P.	5	5	1	1	1	5	3	2	1	0	5	2	6	medio

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	soggetti coinvolti	discr ezio nalità	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abi lità del proc esso	contr olli	med ia valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	impa tto eco no mico	impa tto reput azio nale	impa tto org aniz zati vo, eco	me dia valu tazio ne imp atto	valutazio ne comples siva del rischio	valore di rischio
11	Gestione stato amministrativo-giuridico del personale	A - Acquisizione e progressione del personale	A11	Part time	Part time	DA0.DRU, DG0.DAG, dirigenti e servizio e divisioni interessate, R.P.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	basso
12	Gestione stato amministrativo-giuridico del personale	A - Acquisizione e progressione del personale	A12	Mobilità interna	Mobilità interna	CS,DA,DA0.DRU, DG0.DAG, R.P.	2	2	1	1	1	5	2	1	1	0	3	1	2	basso
13	Gestione stato amministrativo-giuridico del personale	A - Acquisizione e progressione del personale	A13	Mobilità esterna	Mobilità esterna	CS,DA,DA0.DRU, DG0.DAG, R.P.	2	5	1	3	1	2	2	2	1	0	3	2	4	basso
14	Gestione stato amministrativo-giuridico del personale	A - Acquisizione e progressione del personale	A14	Autorizzazione svolgimento incarichi esterni/Anagrafe prestazioni	Autorizzazione svolgimento incarichi esterni/Anagrafe prestazioni	DA0.DRU, DG0.DAG, direttore di sezione, servizi e divisioni interessate, R.P.	2	2	1	1	5	3	2	1	1	0	3	1	2	basso
15	Gestione stato amministrativo-giuridico del personale	A - Acquisizione e progressione del personale	A15	Autorizzazione permessi l.n.104/92	Autorizzazione permessi l.n.104/92	DA0.DRU,DG0.DAG, R.P.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	3	1	1	basso
16	Gestione stato amministrativo-giuridico del personale	A - Acquisizione e progressione del personale	A16	Elaborazione stati di servizio e certificazioni	Elaborazione stati di servizio e certificazioni	DA0.DRU,DG0.DAG, R.P.	4	2	1	1	1	2	2	2	1	0	2	1	2	basso
17	Gestione dei concorsi ed acquisizione risorse umane	A - Acquisizione e progressione del personale	A17	Indizione concorsi e selezioni pubbliche (redazione e pubblicazione bandi)	Indizione concorsi e selezioni pubbliche (redazione e pubblicazione bandi)	CS, DA0.DRU, DG0.DAG, DG0.DPS.SI, R.P.	2	5	1	5	1	2	3	1	1	3	5	3	9	alto
18	Gestione dei concorsi ed acquisizione risorse umane	A - Acquisizione e progressione del personale	A18	Partecipazione e ammissione/esclusione candidati	Partecipazione e ammissione/esclusione candidati	CS, DA0.DRU, DG0.DAG, Commissione esaminatrice, R.P.	3	5	1	5	1	2	3	2	1	0	2	1	3	basso
19	Gestione dei concorsi ed acquisizione risorse umane	A - Acquisizione e progressione del personale	A19	Espletamento concorsi	Espletamento concorsi	CS, DA0.DRU, DG0.DAG, DG0.DPS.SI, Commissione esaminatrice, R.P.	5	5	1	5	1	4	4	2	1	3	3	2	8	alto
20	Gestione dei concorsi ed acquisizione risorse umane	A - Acquisizione e progressione del personale	A20	Indizione avvisi pubblici per il conferimento incarichi di struttura complessa dirigenti sanitari	Indizione avvisi pubblici per il conferimento incarichi di struttura complessa dirigenti sanitari	CS,DA,DA0.DRU, DG0.DAG, R.P.	2	5	1	5	1	2	3	1	1	0	5	2	6	medio
21	Gestione dei concorsi ed acquisizione risorse umane	A - Acquisizione e progressione del personale	A21	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	CS,DA,DA0.DRU, DG0.DAG, R.P.	4	5	1	5	1	5	4	1	1	3	5	3	12	alto

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	soggetti coinvolti	discr ezio nalità	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abilità del proc esso	contr olli	med ia valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	imp atto eco no mico	imp atto reputaz ionale	imp atto org aniz zati vo, eco	me dia valu tazio ne imp atto	valutazio ne complessi va del rischio	valore di rischio
22	Gestione dei concorsi ed acquisizione risorse umane	A - Acquisizione e progressione del personale	A22	Assunzioni obbligatorie categorie protette	Assunzioni obbligatorie categorie protette	CS,DA,DA0.DRU, DG0.DAG, R.P.	1	2	1	5	1	2	2	2	1	0	3	2	4	basso
4	Gestione e conferimento incarichi dirigenziali	A - Acquisizione e progressione del personale	A23	Conferimento incarichi dirigenti a tempo determinato	Conferimento incarichi dirigenti a tempo determinato	CS,DA,DA0.DRU, DG0.DAG, R.P.	4	5	1	5	1	5	4	2	1	3	5	3	12	alto
24	Gestione del contenzioso del lavoro	A - Acquisizione e progressione del personale	A24	Cause di servizio (gestione transitoria, l.n.214/2011)	Cause di servizio (gestione transitoria, l.n.214/2011)	DA0.DRU, DG0.DAG, R.P.	1	5	1	3	1	2	2	1	1	0	3	1	2	basso
25	Gestione del contenzioso del lavoro	A - Acquisizione e progressione del personale	A25	Equo indennizzo (gestione transitoria, l.n.214/2011)	Equo indennizzo (gestione transitoria, l.n.214/2011)	DA0.DRU, DG0.DAG, R.P.	1	5	1	3	1	2	2	1	1	0	3	1	2	basso
26		A - Acquisizione e progressione del personale	A26	Gestione degli stipendi	Gestione degli stipendi	DA,DA0.DRU, R.P.	1	2	1	5	1	2	2	2	1	0	2	1	2	basso

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	soggetti coinvolti	discr ezio nalità	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abilità del proc esso	contr olli	med ia valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	impa tto eco no mico	impa tto reputaz ionale	impa tto org aniz zati vo, eco	med ia valu tazio ne imp atto	valutazio ne complessi va del rischio	valore di rischio
1	Affari generali	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione dei contratti attivi e convenzioni	B01	Stipula di convenzioni	Stipula di convenzioni	CS, DG0.DAG, DA0.BIC,DT,DA,DA0.DRU,divisioni servizio tecnico, direttori di sezione, dirigenti di servizio, R.P.	4	5	1	5	1	3	3	1	1	0	5	2	6	medio
5	Patrimonio	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione dei contratti attivi e convenzioni	B02	Appalti di lavori sotto soglia comunitaria	Appalti di lavori sotto soglia comunitaria	CS,DA,DA0.PBS, DA0.BIC,USI, DG0.DAG, R.P.	3	5	1	5	5	2	4	2	1	0	3	2	8	alto
3	Patrimonio	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione dei contratti attivi e convenzioni	B03	Affidamenti di lavori in economia	Affidamenti di lavori in economia	DA0.PBS, R.P.	4	5	1	5	5	2	4	1	1	0	3	1	4	basso
4	Beni e servizi	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione dei contratti attivi e convenzioni	B04	Appalti di forniture di beni e servizi sopra soglia comunitaria	Appalti di forniture di beni e servizi sopra soglia comunitaria	DT,DA0.PBS, DA0.BIC,USI, DG0.DAG, R.P.	2	5	1	5	5	2	3	3	1	0	3	2	6	medio
6	Beni e servizi	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione dei contratti attivi e convenzioni	B05	Appalti di forniture di beni e servizi sotto soglia comunitaria	Appalti di forniture di beni e servizi sotto soglia comunitaria	DT,DA0.PBS, DA0.BIC,USI, DG0.DAG, R.P.	3	5	1	5	5	2	4	3	1	3	3	3	12	alto
7	Beni e servizi	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione dei contratti attivi e convenzioni	B06	Affidamenti di forniture di beni e servizi in economia	Affidamenti di forniture di beni e servizi in economia	DA0.PBS, DG0.DAG, DA0.BIC,USI, servizi sezioni provinciali, R.P.	4	5	1	5	5	2	4	3	1	0	3	2	8	alto

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	soggetti coinvolti	discr ezio nalità	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abilità del proc esso	contr olli	media valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	impa tto eco no mico	impa tto reput azio nale	impa tto org aniz zati vo, eco	media valu tazio ne imp atto	valutazio ne complessi va del rischio	valore di rischio
1	Monitoraggi corpi idrici	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E01	Monitoraggio della qualità ambientale delle acque superficiali (corsi d'acqua, laghi, marino-costiere, di transizione) e sotterranee	monitoraggio corpi idrici	DT, DT0.DRS, direttore di sezione, servizio risorse idriche, servizio laboratorio, R.P.	1	5	1	1	1	2	2	3	1	2	3	2	4	basso
2	Balneazione e sorveglianza algale	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E02	Controllo delle acque destinate alla balneazione	controlli acque balneazione	DT, DT0.DRS, direttore di sezione, servizio risorse idriche, servizio laboratorio, R.P.	1	5	1	3	1	2	2	3	1	2	2	2	4	basso
3	Qualità dell'aria	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E03	Monitoraggio della qualità dell'aria	Monitoraggio della qualità dell'aria	DT, DT0.DAI, servizio aria, R.P.	1	5	1	3	1	2	2	2	1	2	2	2	4	basso
4	Rumore e vibrazioni	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E04	Controllo dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico delle società aeroportuali	controlli	DT, DT0.DAI, R.P.	2	5	1	3	1	2	2	3	1	2	2	2	4	basso
5	Rumore e vibrazioni	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E05	Supporto tecnico a Comuni, Province e Regione per la vigilanza e il controllo dell'inquinamento acustico aeroportuale	controlli	direttore di sezione, servizio agenti fisici, R.P.	2	5	1	3	1	2	2	2	1	2	2	2	4	basso
6	Autorizzazione Integrata Ambientale	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E06	Rilascio del parere sul piano di monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad A.I.A.	pareri AIA	DT, DT0.SAIA, direttore di sezione, gdl AIA delle sezioni provinciali, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	5	1	0	2	2	6	medio

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	sogetti coinvolti	discr ezio nalità	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abi lità del proc esso	contr olli	med ia valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	imp atto eco no mico	imp atto rep utazio nale	imp atto org aniz zati vo, eco	me dia valu tazio ne imp atto	valutazio ne comples siva del rischio	valore di rischio
8	Autorizzazione Integrata Ambientale	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E07	Controlli programmati su impianti soggetti ad A.I.A.	controllo impianti soggetti ad AIA	direttore di sezione, gdl AIA, servizi delle sezioni provinciali, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	5	1	2	4	3	9	alto
9	Autorizzazione Integrata Ambientale	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E08	Controlli su impianti soggetti ad AIA di competenza statale	controllo impianti soggetti ad AIA	direttore di sezione, gdl AIA, servizi delle sezioni provinciali, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	5	1	0	4	3	9	alto
9	Rifiuti	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E09	Vigilanza e controllo tecnico degli impianti di produzione e gestione dei rifiuti sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti	controlli	direttore di sezione, servizio suolo rifiuti e bonifiche, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	3	1	3	2	2	6	medio
10	Suolo	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E10	Controllo sulla gestione e l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo non soggette a VIA o AIA	controlli	direttore di sezione, servizio suolo rifiuti e bonifiche, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	3	1	0	2	2	6	medio
11	Suolo	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E11	Controllo sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura	controlli	direttore di sezione, servizio suolo rifiuti e bonifiche, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	3	1	0	2	2	6	medio
12	Suolo	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E12	Controllo sull'utilizzazione agronomica di acque di vegetazione	controlli	direttore di sezione, servizio suolo rifiuti e bonifiche, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	3	1	0	2	2	6	medio
13	Siti contaminati	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E13	Supporto tecnico alla Provincia nella certificazione di avvenuta bonifica	controlli e bonifiche	direttore di sezione, servizio suolo rifiuti e bonifiche, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	3	1	2	2	2	6	medio

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	sogetti coinvolti	discr ezio nalità	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abi lità del proc esso	contr olli	med ia valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	imp atto eco no mico	imp atto reput azio nale	imp atto org aniz zati vo, eco	me dia valu tazio ne imp atto	valutazio ne complessi va del rischio	valore di rischio
14	Siti contaminati	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E14	Supporto tecnico alla Regione/enti locali in materia di bonifica dei siti contaminati	controlli e bonifiche	direttore di sezione, suolo rifiuti e bonifiche, R.P.	3	5	1	5	1	3	3	3	1	2	2	2	6	medio
15	Emissioni	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E15	Controllo degli impianti industriali con emissioni in atmosfera, incluso il controllo dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni	controlli	direttore di sezione, servizio aria, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	3	1	2	2	2	6	medio
16	Emissioni	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E16	Controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante	controlli	direttore di sezione, servizio aria, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	3	1	0	2	2	6	medio
17	Rumore e vibrazioni	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E17	Supporto tecnico al Comune per la concessione di deroghe per manifestazioni accertate o temporanee per emissioni rumorose	supporto tecnico altri enti	direttore di sezione, servizio agenti fisici, R.P.	2	5	1	3	1	2	2	2	1	2	2	2	4	basso
18	Rumore e vibrazioni	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E18	Supporto tecnico al Comune per la vigilanza e il controllo dell'inquinamento acustico negli ambienti di vita esterni e confinati	controlli	direttore di sezione, servizio agenti fisici, R.P.	2	5	1	3	1	2	2	2	1	2	2	2	4	basso
19	Radiazioni ionizzanti	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E19	Monitoraggio della radioattività ambientale sulla base delle indicazioni regionali	Monitoraggio della radioattività ambientale	DT, DT0.DAI, direttore di sezione, servizio aria, R.P.	1	5	1	3	1	2	2	1	1	0	2	1	2	basso

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	sogetti coinvolti	discr ezio nalità	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abili tà del proc esso	contr olli	me dia valu tazio ne prob abili	impa tto organi zzati vo	impa tto eco no mico	impa tto reputa zionale	impa tto organi zzati vo, eco	me dia valu tazio ne imp atto	valutazio ne complessi va del rischio	valore di rischio
20	Radiazioni ionizzanti	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E20	Verifica inquinamento radioattivo su richiesta di Enti	analisi di laboratorio	unità amministrativa, servizio agenti fisici, servizio laboratorio, R.P.	1	5	1	5	1	3	3	2	1	2	2	2	6	medio
21	Campi elettromagnetici	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E21	Supporto tecnico-scientifico al Comune per l'autorizzazione degli impianti ad alta frequenza	supporto tecnico altri enti - CEM	direttore di sezione, servizio agenti fisici, R.P.	1	5	1	3	1	2	2	3	1	0	2	2	4	basso
22	Campi elettromagnetici	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E22	Controllo nell'ambiente di vita esterno dell'esposizione ai campi elettromagnetici (misurazioni), anche in funzione di supporto al Comune	controlli	direttore di sezione, servizio agenti fisici, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	3	1	2	2	2	6	medio
10	Balneazione e sorveglianza algale	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E23	Controllo delle acque termali destinate alla balneazione	controlli	direttore di sezione, servizio risorse idriche e naturali, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	5	1	2	2	3	9	alto
11	Acque reflue	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E24	Vigilanza e controllo sugli scarichi di acque reflue urbane ed industriali (anche sulla base di accordi con le Province)	controlli	direttore di sezione, servizio risorse idriche e naturali, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	5	1	2	2	3	9	alto
12	Monitoraggi corpi idrici	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E25	Controllo sullo scarico in mare e ambienti contigui di sedimenti provenienti da dragaggi	controlli	direttore di sezione, servizio risorse idriche e naturali, R.P.	1	5	1	5	1	3	3	5	1	2	2	3	9	alto

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	sogetti coinvolti	discr ezio nalità	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abil ità del proc esso	contr olli	med ia valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	impa tto eco no mico	impa tto reput azio nale	me dia valu tazio ne imp atto	valutazio ne compless iva del rischio	valore di rischio	
26	Monitoraggi corpi idrici	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E26	Campionamenti e determinazioni analitiche sui punti di monitoraggio Fiume Tevere	monitoraggio corpi idrici	DT, DTO.DRS, servizio risorse idriche, servizio laboratorio, R.P.	1	5	1	1	1	2	2	3	1	0	3	2	4	basso
27	Monitoraggi corpi idrici	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E27	Monitoraggio fontane ornamentali Villa d'Este	controlli	direttore di sezione, servizio risorse idriche, servizio laboratorio, R.P.	1	5	1	3	1	2	2	5	1	0	2	2	4	basso
28	Acque destinate al consumo umano	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E28	Supporto analitico alle ASL per il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano (dalla captazione alla distribuzione, compreso il supporto per l'emissione del giudizio di idoneità di stabilimenti, laboratori di preparazione di alimenti che utilizzano acqua non da rete pubblica)	analisi di laboratorio - si campionamento	unità amministrativa, servizio ambiente e salute, servizio laboratorio, R.P.	1	5	1	5	1	3	3	3	1	2	2	2	6	medio
29	Acque destinate al consumo umano	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E29	Supporto analitico alle ASL per il controllo sulla commercializzazione delle acque confezionate	analisi di laboratorio - no campionamento	unità amministrativa, servizio ambiente e salute, servizio laboratorio, R.P.	1	5	1	5	1	3	3	3	1	0	3	2	6	medio
30	Acque minerali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E30	Supporto tecnico-analitico alle ASL per il campionamento stagionale delle acque minerali e l'analisi alla sorgente	analisi di laboratorio - si campionamento	unità amministrativa, servizio ambiente e salute, servizio laboratorio, R.P.	1	5	1	5	1	3	3	3	1	0	2	2	6	medio
31	Acque termali e di piscina ad uso natatorio	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E31	Supporto analitico alle ASL per il controllo igienico-sanitario sugli impianti di piscina	analisi di laboratorio - si campionamento	unità amministrativa, servizio ambiente e salute, servizio laboratorio, R.P.	1	5	1	5	1	3	3	2	1	2	2	2	6	medio

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	soggetti coinvolti	discr ezio nalità	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abi lità del proc ess o	contr olli	med ia valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	imp atto eco no mico	imp atto reput azio nale	imp atto org aniz zati vo, eco	me dia valu tazio ne imp atto	valutazio ne compless iva del rischio	valore di rischio
32	Acque termali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E32	Supporto analitico alle ASL per il controllo igienico-sanitario delle acque termali (a fini terapeutici)	analisi di laboratorio - si campionamento	unità amministrativa, servizio ambiente e salute, servizio laboratorio, R.P.	1	5	1	5	1	3	3	2	1	2	2	2	6	medio
33	Prodotti alimentari	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E33	Supporto analitico alle ASL per l'attività di vigilanza su prodotti alimentari, incluso il supporto analitico nell'ambito dei controlli sulle attività di produzione e commercio di prodotti dietetici, di alimenti destinati alla prima infanzia e sul commercio dei prodotti fitosanitari	alimenti	unità amministrativa, servizio ambiente e salute, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	1	1	0	3	1	3	basso
34	Prodotti alimentari	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E34	Supporto analitico e scientifico agli Enti competenti per il controllo dei residui negli alimenti di origine vegetale (Piano triennale per il controllo e la valutazione degli effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione)	alimenti	unità amministrativa, servizio ambiente e salute, R.P.	2	5	1	5	1	3	3	1	1	0	3	1	3	basso
35	Prodotti cosmetici	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E35	Supporto analitico alle ASL per il controllo sugli esercizi di produzione e vendita di prodotti cosmetici	analisi di laboratorio - no campionamento	unità amministrativa, servizio ambiente e salute, servizio laboratorio, R.P.	1	5	1	5	1	3	2	2	1	0	3	2	4	basso
36	Legionella	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E36	Supporto tecnico-analitico agli Enti del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle indagini epidemiologiche per il controllo della legionellosi per le matrici aria ed acqua	analisi di laboratorio- si campionamento	unità amministrativa, servizio ambiente e salute, servizio laboratorio, R.P.	1	5	1	5	1	3	3	2	1	0	2	1	3	basso
37	Dialisi	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E37	Supporto analitico per il controllo delle acque di dialisi	analisi di laboratorio- si campionamento	unità amministrativa, servizio ambiente e salute, servizio laboratorio, R.P.	1	5	1	5	1	3	3	2	1	0	2	1	3	basso

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	sogetti coinvolti	discr ezio nalità	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abilità del proc esso	contr olli	med ia valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	impa tto eco no mico	impa tto reput azio nale	impa tto org aniz zati vo, eco	med ia valu tazio ne imp atto	valutazio ne complessi va del rischio	valore di rischio
38	Impianti e rischi industriali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E38	Verifica di impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici in ambiente di lavoro	Verifica e controlli di impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici	direttore di sezione, servizio impianti e rischi industriali, R.P.	2	5	1	5	1	4	3	2	1	0	2	1	3	basso
39	Impianti e rischi industriali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E39	Controllo di impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici in ambiente di lavoro	Verifica e controlli di impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici	direttore di sezione, servizio impianti e rischi industriali, R.P.	2	5	1	5	1	4	3	2	1	0	2	1	3	basso
40	Impianti e rischi industriali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E40	Verifica di impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici in ambiente di vita	Verifica e controlli di impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici	direttore di sezione, servizio impianti e rischi industriali, R.P.	2	5	1	5	1	4	3	1	1	0	2	1	3	basso
41	Impianti e rischi industriali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E41	Controllo di impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici in ambiente di vita	Verifica e controlli di impianti e attrezzature a pressione e di impianti termici	direttore di sezione, unità amministrativa, servizio impianti e rischi industriali, R.P.	2	5	1	5	1	4	3	1	1	0	2	1	3	basso
42	Impianti e rischi industriali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E42	Verifiche periodiche/straordinarie su ascensori e montacarichi - ambienti di vita e lavoro	Verifiche periodiche/straordinarie e controlli su ascensori e montacarichi - ambienti di vita e lavoro	direttore di sezione, servizio impianti e rischi industriali, R.P.	2	5	1	3	1	4	3	1	1	0	3	1	3	basso
43	Impianti e rischi industriali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E43	Controlli su ascensori e montacarichi - ambienti di vita e lavoro	Verifiche periodiche/straordinarie e controlli su ascensori e montacarichi - ambienti di vita e lavoro	direttore di sezione, servizio impianti e rischi industriali, R.P.	2	5	1	3	1	4	3	1	1	0	3	1	3	basso

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	sogetti coinvolti	discr ezio nalità	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abi lità del proc esso	contr olli	med ia valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	imp atto eco no mico	imp atto reput azio nale	imp atto org aniz zati vo, eco	med ia valu tazio ne imp atto	valutazio ne complessi va del rischio	valore di rischio
44	Impianti e rischi industriali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E44	Verifiche su idroestrattori e apparecchi di sollevamento	Verifiche e controlli su idroestrattori e apparecchi di sollevamento	direttore di sezione, servizio impianti e rischi industriali, R.P.	2	5	1	5	1	4	3	2	1	0	2	1	3	basso
45	Impianti e rischi industriali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E45	Controlli su idroestrattori e apparecchi di sollevamento	Verifiche e controlli su idroestrattori e apparecchi di sollevamento	direttore di sezione, servizio impianti e rischi industriali, R.P.	2	5	1	5	1	4	3	2	1	0	2	1	3	basso
46	Impianti e rischi industriali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E46	Verifiche periodiche/straordinarie su impianti, installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra	Verifiche periodiche/straordinarie e controlli su impianti, installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra	direttore di sezione, servizio impianti e rischi industriali, R.P.	2	5	1	5	1	4	3	3	1	0	2	2	6	medio
47	Impianti e rischi industriali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E47	Controlli su impianti, installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra	Verifiche periodiche/straordinarie e controlli su impianti, installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra	direttore di sezione, servizio impianti e rischi industriali, R.P.	2	5	1	5	1	4	3	3	1	0	2	2	6	medio

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	sogetti coinvolti	discr ezio nalità	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abilità del proc esso	contr olli	med ia valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	impa tto eco no mico	impa tto reput azio nale	impa tto org aniz zati vo, eco	med ia valu tazio ne imp atto	valutazio ne compless iva del rischio	valore di rischio
48	Impianti e rischi industriali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E48	Verifiche periodiche degli impianti e delle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione		direttore di sezione, servizio impianti e rischi industriali, R.P.	2	5	1	5	1	4	3	1	1	0	2	1	3	basso
49	Impianti e rischi industriali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E49	Controlli degli impianti e delle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione		direttore di sezione, servizio impianti e rischi industriali, R.P.	2	5	1	5	1	4	3	1	1	0	2	1	3	basso
50	Impianti e rischi industriali	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E50	Omologazione degli impianti e installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione		direttore di sezione, servizio impianti e rischi industriali, R.P.	2	5	1	5	1	4	3	1	1	0	2	1	3	basso
51		E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E51	analisi di laboratorio	analisi di laboratorio	unità amministrativa, servizio tematico, servizio laboratorio, R.P.	1	5	1	5	1	3	3	3	1	2	3	2	6	medio
52		E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E52	supporto tecnico altri enti	supporto tecnico altri enti	direttore di sezione, servizio tematico	2	5	1	3	1	2	2	5	1	2	2	3	6	medio

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	soggetti coinvolti	discr ezio nalit à	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abil ità del proc ess	contr olli	med ia valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	imp atto eco no mico	imp atto reputaz ionale	imp atto org aniz zati vo, eco	me dia valu tazi one imp atto	valutazio ne complessi va del rischio	valore di rischio
53		E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E53	Gestione degli esposti e delle segnalazioni relativi agli ambiti di propria competenza	esposti	direttore di sezione, servizio tematico, servizio laboratorio	5	5	1	3	1	3	3	1	1	0	2	1	3	basso

Allegato n. 1

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	sogetti coinvolti	discr ezio nalità	rileva nza ester na	com ples sità del proc esso	valo re eco no mico	fraz ion abi lità del proc esso	contr olli	me dia valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	impa tto eco no mico	impa tto reput azio nale	impa tto org aniz zati vo,eco	me dia valu tazio ne imp atto	valutazio ne compless iva del rischio	valore di rischio
1	Relazioni esterne	F-altre attività	F01	Concessione del patrocinio a titolo gratuito	Concessione del patrocinio a titolo gratuito	CS, DT,DG0.SRE, DG0.DAG, R.P.	5	5	1	3	1	3	3	2	1	0	5	2	6	medio
2	Bilancio	F-altre attività	F02	Formulazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale	Formulazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale	DA0.BIC,divisioni e staff DG,DT e DA, R.P.	2	2	1	1	1	4	2	1	1	0	2	1	2	basso
3	Bilancio	F-altre attività	F03	Assestamento di bilancio	Formulazione dell'assestamento di bilancio	DA0.BIC,divisioni e staff DG,DT e DA, R.P.	2	2	1	1	1	2	2	1	1	0	3	1	2	basso
4	Bilancio	F-altre attività	F04	Variazioni di bilancio	Formulazione della variazione di bilancio	DA0.BIC,divisioni e staff DG,DT e DA, R.P.	2	2	1	1	1	2	2	1	1	0	3	1	2	basso
5	Bilancio	F-altre attività	F05	Rendiconto generale annuale	Formulazione del Conto del Bilancio	DA0.BIC,divisioni e staff DG,DT e DA, R.P.	2	2	1	1	1	4	2	1	1	0	3	1	2	basso
6	Bilancio	F-altre attività	F06		Formulazione del Conto del Patrimonio	DA0.BIC,divisioni e staff DG,DT e DA,direttori di sezione, R.P.	2	2	1	1	1	4	2	1	1	0	3	1	2	basso
7	Bilancio	F-altre attività	F07	Variazione dei residui attivi per eventi straordinari (prescrizione del credito, annullamento, revisione)	Riaccertamento dei residui attivi per eventi straordinari (prescrizione del credito, annullamento, revisione)	DA0.BIC,divisioni e staff DG,DT e DA, R.P.	2	5	1	5	1	2	3	1	1	0	3	1	3	basso
8	Bilancio	F-altre attività	F08	Gestione residui perenti	Aggiornamento dei residui perenti	CS,DA0.BIC,servizi ,divisioni,staff,DG O.DAG, R.P.	2	2	1	1	1	2	2	1	1	0	3	1	2	basso
9	Contabilità	F-altre attività	F09	Bilancio di esercizio economico	Bilancio di esercizio economico	DA0.BIC, R.P.	2	5	1	1	1	2	2	2	1	0	3	2	4	basso
10	Contabilità	F-altre attività	F10	Procedimento contabile di gestione delle spese	Gestione delle spese	DA,DA0.BIC,divisi oni e staff DG,DT e DA, R.P.	2	5	1	5	1	4	3	1	1	0	3	1	3	basso
11	Contabilità	F-altre attività	F11	Procedimento contabile di gestione delle entrate	Gestione delle entrate	DA,DA0.BIC,divisi one DG0.DAG,unità amministrativa,R. P.	2	5	1	5	1	4	3	1	1	0	3	1	3	basso