

**ALLEGATO 1**

**MAPPATURA DEL RISCHIO E MISURE DI**

**PREVENZIONE**

**ED. 3 REV. 0**

## ■ DIREZIONE GENERALE

### ■ Y.05-DIREZIONE GENERALE

#### ■ Y.05.01-(Funzione Governance e politiche strategiche) Predisposizione e attuazione di Accordi di programma e Protocolli d'intesa di valenza strategica

##### ■ Y.05.01.2-Protocolli d'intesa di valenza strategica

Evento	Rischio
Redazione del testo	Processo non a rischio corruzione

##### ■ Y.05.01.1-Accordi di Programma

Evento	Rischio
Redazione del testo	Processo non a rischio corruzione

#### ■ Y.05.02-(Funzione Governance e politiche strategiche) Cura dei rapporti interistituzionali, in particolare con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

##### ■ Y.05.02.1-Predisposizione di attività di segreteria

Evento	Rischio
Organizzazione di incontri, convegni, eventi	Processo non a rischio corruzione

#### ■ Y.05.04-(Funzione Governance e politiche strategiche) Centro di Documentazione Scientifico Ambientale

##### ■ Y.05.04.2-Gestione e sviluppo del Centro e delle attività di documentazione scientifico-ambientali per l'organizzazione, l'acquisizione e la gestione delle risorse documentali dell'Agenzia

Evento	Rischio
Ricezione di richieste da parte dei colleghi	Processo non a rischio corruzione

##### ■ Y.05.04.3-Gestione e sviluppo del Centro e delle attività di documentazione scientifico-ambientali per l'organizzazione, l'acquisizione e la gestione delle risorse documentali dell'Agenzia

Evento	Rischio
Reperimento del documento tramite la cooperazione interbibliotecaria delle ARPA e/o il motore di ricerca "discovery SIdocumenta"	Processo non a rischio corruzione

## ■ DIREZIONE GENERALE

### ■ Y.05-DIREZIONE GENERALE

#### ■ Y.05.04-(Funzione Governance e politiche strategiche) Centro di Documentazione Scientifico Ambientale

■ Y.05.04.3-Gestione e sviluppo del Centro e delle attività di documentazione scientifico-ambientali per l'organizzazione, l'acquisizione e la gestione delle risorse documentali dell'Agenzia

■ Y.05.04.1-Gestione e sviluppo del Centro e delle attività di documentazione scientifico-ambientali per l'organizzazione, l'acquisizione e la gestione delle risorse documentali dell'Agenzia

**Evento**

Riconnizione/ censimento delle risorse documentali disponibili in Agenzia

**Rischio**

Processo non a rischio corruzione

#### ■ Y.05.05-(Funzione Governance e politiche strategiche) Funzioni di Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

■ Y.05.05.2-Gestione del Registro degli Accessi

**Evento**

Redazione del Documento

**Rischio**

Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.05.3-Gestione delle Interrogazioni, Ordini del Giorno delle Istituzioni Regionali (Consiglio Regionale, Giunta Regionale, etc.)

**Evento**

Redazione del Documento

**Rischio**

Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.05.1-Gestione delle richieste d'informazione del pubblico

**Evento**

Redazione di risposta (mail/lettere/telefonate)

**Rischio**

Processo non a rischio corruzione

#### ■ Y.05.06-(Ufficio Legale e Giuridico Ambientale) Consulenza, assistenza, informazione giuridica alle strutture di ARPA nelle materie di competenza dell'Age

■ Y.06.01.1-Consulenza, assistenza, informazione giuridica a supporto delle varie Strutture di ARPA FVG

**Evento**

Richiesta da parte delle Strutture di ARPA FVG

**Rischio**

Processo non a rischio corruzione

## ■ DIREZIONE GENERALE

### ■ Y.05-DIREZIONE GENERALE

#### ■ Y.05.06-(Ufficio Legale e Giuridico Ambientale) Consulenza, assistenza, informazione giuridica alle strutture di ARPA nelle materie di competenza dell'Age

■ Y.06.01.1-Consulenza, assistenza, informazione giuridica a supporto delle varie Strutture di ARPA FVG

#### ■ Y.05.06-Gestione diretta del contenzioso

■ Y.06.01.2-Attività in sede giudiziale e/o stragiudiziale

##### Evento

Necessità di costituirsi in giudizio

##### Rischio

Processo non a rischio corruzione

#### ■ Y.05.07-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Ufficio stampa

■ Y.05.07.2-Cura i rapporti con l'Ufficio stampa della Regione e con gli Organi di informazione  
A

##### Evento

Organizzazione momenti di confronto

##### Rischio

Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.07.3-Cura un'analisi della rassegna stampa

##### Evento

Rassegna stampa per Direzione e Intranet

##### Rischio

Processo non a rischio corruzione

■ Y.05.07.1-L'ufficio cura l'emissione di articoli, comunicati stampa e altre forme di comunicazioni, in coordinamento tra la Direzione generale e le altre strutture dell'Agenzia

##### Evento

Redazione di comunicati stampa, news e altri documenti informativi

##### Rischio

Processo non a rischio corruzione

#### ■ Y.05.10-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Sito web e intranet dell'Agenzia

■ Y.05.10.1-Garantisce il funzionamento e l'aggiornamento del sito web e della intranet, curando la coerenza delle informazioni ivi contenute

## ■ DIREZIONE GENERALE

### ■ Y.05-DIREZIONE GENERALE

#### ■ Y.05.10-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Sito web e intranet dell'Agenzia

- Y.05.10.1-Garantisce il funzionamento e l'aggiornamento del sito web e della intranet, curando la coerenza delle informazioni ivi contenute

**Evento**

produzione di news, pagine e sezioni tematiche, in coordinamento con la Direzione Generale e le altre strutture dell'Agenzia

**Rischio**

Processo non a rischio corruzione

#### ■ Y.05.11-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Social Media

- Y.05.11.1-Garantisce la presenza dell'Agenzia sui social media (Twitter)

**Evento**

produzione di tweet in coordinamento con la Direzione Generale e Ufficio stampa

**Rischio**

Processo non a rischio corruzione

#### ■ Y.05.12-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Reportistica

- Y.05.12.1-Predisporre di Rapporti tecnico scientifici periodici

**Evento**

cura degli aspetti grafici e di editing testi in coordinamento con la Direzione Generale, Direzione Scientifica e le altre strutture dell'Agenzia

**Rischio**

Processo non a rischio corruzione

#### ■ Y.05.13-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Eventi

- Y.05.13.1-Gestione degli aspetti comunicativi legati ad eventi pubblici

**Evento**

produzione di materiale grafico, presentazioni ppt, news, articoli, tweet in coordinamento con la Direzione Generale e le altre strutture dell'Agenzia

**Rischio**

Processo non a rischio corruzione

#### ■ Y.05.14-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Notiziario SNPA Ambienteinforma

- Y.05.14.1-Predisposizione di articoli

## ■ DIREZIONE GENERALE

### ■ Y.05-DIREZIONE GENERALE

#### ■ Y.05.14-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Notiziario SNPA Ambienteinforma

##### ■ Y.05.14.1-Predisposizione di articoli

###### Evento

produzione di articoli in coordinamento con la Direzione Generale e le altre strutture dell'Agenzia

###### Rischio

Processo non a rischio corruzione

#### ■ Y.05.15-(Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa) Piano di comunicazione (in fase di predisposizione)

##### ■ Y.05.15.1-Predisposizione e aggiornamento del piano

###### Evento

individuazione di strategie, strumenti e mezzi di comunicazione in coordinamento con Direzione Strategica

###### Rischio

Processo non a rischio corruzione

## ■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02.1-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

###### Evento

Avvio sanzioni / notizie di reato

###### Rischio

nessun rischio

###### Evento

Check list

###### Rischio

Omissione di punti di verifica

monitoraggio delle attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo

###### Evento

Prelievo campioni

###### Rischio

Falsare il campionamento

## ■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02.1-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative  
 IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18  
 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18  
 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18  
 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18  
 Istruzione operativa  
 IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

**Evento**

Sopralluogo

**Rischio**

Falso in attività ispettiva

multidisciplinarietà del gruppo ispettivo

riferimento alla procedura  
 PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18  
 “Gestione attività’ di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive”  
 Parte B. INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO, che prevede l’esecuzione della visita ispettiva con n.2 ispettori

**Evento**

stesura report

**Rischio**

non riportate le non conformità rilevate

monitoraggio del responsabile del dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo

**Evento**

Stesura verbale di prelievo

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

Valutazione documentale

**Rischio**

nessun rischio

## ■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02.1-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

#### ■ B.03.02.2-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Evento	Rischio
check list	omissione nel riportare nella check list le pèrescrizioni da verificare
monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'incontro che precede la verifica ispettiva	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta
team di prelevamento costituito da due o più persone	
Non vi è prodotta una procedura, tuttavia è nella prassi operativa che all'atto di ispezioni e sopralluoghi vi siano sempre due operatori come previsto dalle indicazioni del Servizio Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza sul lavoro	
Evento	Rischio
Sopralluogo	Falso in sopralluogo



## ■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02.2-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

obbligo di effettuare ispezioni mediante team ispettivo  
 Seguita procedura prevista per le ispezioni AIA PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 –  
 20.12.18  
 “Gestione attivita’ di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche  
 ispettive”  
 Parte B.INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO  
 Tale procedura la prevede la presenza di due o più operatori

**Evento**

**Rischio**

Stesura report

nessun rischio

**Evento**

**Rischio**

Stesura verbale di prelievo

nessun rischio

**Evento**

**Rischio**

Valutazione documentale

nessun rischio

### ■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

#### ■ D.08.02-Supporto per analisi di compatibilità ambientale e per la diffusione dei sistemi di gestione ambientale e di prodotto

##### ■ D.08.02.1-Supporto tecnico scientifico agli enti di riferimento statali e regionali per rilascio registrazione EMAS e per lo sviluppo di strumenti di gestione ambientale di processo

**Evento**

**Rischio**

Sopralluogo

pressioni dalla ditta interessata per esito favorevole della visita

procedura operativa codificata

## ■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA

### ■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

#### ■ Supporto per analisi di compatibilità ambientale e per la diffusione dei sistemi di gestione ambientale e di prodotto

- D.08.02.1-Supporto tecnico scientifico agli enti di riferimento statali e regionali per rilascio registrazione EMAS e per lo sviluppo di strumenti di gestione ambientale di processo

#### Evento

RILANCIOIMPRESA-ATTIVITA' DI SPORTELLO INFORMIMPRESA: attività di reference per le tematiche ambientali. Prevede incontri con associazioni di categoria, singole ditte e consulenti al fine di condividere col mondo produttivo il know-how Agenziale.

1)definizione esplicita dell'impossibilità di agire in merito ad attività di valutazione della documentazione prodotta ai fini autorizzativi (che rimane in capo agli uffici competenti) - 2)attività in doppio negli sportelli di Pordenone e Udine.

N.B. Allo sportello di Gorizia a momento è previsto solo una persona (che tuttavia fa solo da tramite e non svolge alcuna attività di approfondimento).

#### Rischio

fornire corsie privilegiate ad alcune ditte nell'iter dell'istruttoria autorizzativa o nell'ambito dei controlli.

### ■ D.11-PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA

#### ■ D.11.02-Attività istruttorie propedeutiche alla partecipazione a Commissioni locali, regionali e nazionali, prevista da leggi di settore

- D.11.02.1-Partecipazioni a Commissioni previste da norme di settore

#### Evento

riunione commissione tecnica

le riunioni vengono svolte con la partecipazione di più Enti

#### Rischio

Falso, Omissione

#### Evento

Sopralluogo

Attività di sopralluogo con almeno due persone

#### Rischio

falso in sopralluogo

## ■ Funzione Centro regionale modellistica ambientale

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.01-Monitoraggio della qualità dell'aria

- A.01.01.1-Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

- A.01.01.2-Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

#### ■ A.01.03-Monitoraggi della qualità delle acque marine, marino-costiere e di transizione

- A.01.03.2-Monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

- B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

## ■ Funzione Centro regionale modellistica ambientale

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

##### ■ B.04.01.1-Misurazioni e valutazioni sull'aria

Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio

### ■ C.07-ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE

#### ■ C.07.02-Gestione delle richieste e diffusioni sistematiche di dati e informazioni

##### ■ C.07.02.1-Gestione delle richieste dati e informazioni da utenti esterni

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

#### ■ C.07.03-Realizzazione e gestione del SINAnet e delle sue componenti regionali

##### ■ C.07.03.2-Realizzazione e gestione del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)

Evento	Rischio
Gestione catasti	nessun rischio

## ■ IPAS Ricerca e sviluppo, innovazione ed europrogettazione

### ■ C.06-PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI STUDIO E/O RICERCA APPLICATA

#### ■ C.06.01-Analisi, studi e iniziative progettuali sulle dinamiche evolutive delle componenti ambientali e dei servizi del SNPA

##### ■ C.06.01.1-Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale

## ■ IPAS Ricerca e sviluppo, innovazione ed europrogettazione

### ■ C.06-PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI STUDIO E/O RICERCA APPLICATA

#### ■ C.06.01-Analisi, studi e iniziative progettuali sulle dinamiche evolutive delle componenti ambientali e dei servizi del SNPA

##### ■ C.06.01.1-Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale

Evento	Rischio
assistenza per l'istruttoria di adesione alle iniziative progettuali	nessun rischio
Evento	Rischio
organizzaz attività del Comitato scientifico e rapporti con gli enti di ricerca	nessun rischio

## ■ IPAS Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale

### ■ F.15-INIZIATIVE DIRETTE E A SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ

#### ■ F.15.01-Iniziative dirette e supporto a iniziative di educazione ambientale a livello nazionale, regionale e locale

##### ■ F.15.01.1-Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità

Evento	Rischio
Acquisizione beni	Orientare la scelta per l'acquisizione dei beni e dei servizi
Misure messe in atto dalla SOC Gestione Risorse Economiche	
Evento	Rischio
Iniziative extra scolastiche	nessun rischio
Evento	Rischio
Rapporti con le scuole: attività dirette	nessun rischio
Evento	Rischio
Rapporti con le scuole: Mediateca	nessun rischio

## ■ IPAS Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale

### ■ F.15-INIZIATIVE DIRETTE E A SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ

#### ■ F.15.01-Iniziative dirette e supporto a iniziative di educazione ambientale a livello nazionale, regionale e locale

##### ■ F.15.01.1-Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità

### ■ F.16-INIZIATIVE, DIRETTE E A SUPPORTO, IN TEMA DI FORMAZIONE AMBIENTALE

#### ■ F.16.01-Iniziative dirette e supporto a iniziative di formazione ambientale promosse a livello nazionale, regionale e locale

##### ■ F.16.01.1-Attivazione e gestione di iniziative dirette di formazione ambientale

Evento	Rischio
acquisizione beni e servizi	orientare la scelta della ditta che eroga il servizio
Misure messe in atto dalla SOC Gestione Risorse Economiche	
Evento	Rischio
analisi fabbisogno esterno	nessun rischio
Evento	Rischio
analisi fabbisogno interno	nessun rischio
Evento	Rischio
erogazione formazione	nessun rischio
Evento	Rischio
formazione dei formatori	nessun rischio

### ■ F.17-Formazione interna a favore del personale ARPA

#### ■ F.17.01-Formazione interna a favore del personale ARPA

##### ■ F.17.01.1-Raccolta dei fabbisogni formativi

## ■ IPAS Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale

### ■ F.17-Formazione interna a favore del personale ARPA

#### ■ F.17.01-Formazione interna a favore del personale ARPA

##### ■ F.17.01.1-Raccolta dei fabbisogni formativi

###### Evento

Incontri interni con colleghi

###### Rischio

Processo non a rischio corruzione

##### ■ F.17.01.2-Programma annuale formazione

###### Evento

Redazione del documento

###### Rischio

Processo non a rischio corruzione

##### ■ F.17.01.3-Affidamento degli incarichi a docenti esterni

###### Evento

Indicazione delle caratteristiche tecniche dei docenti

###### Rischio

Processo a rischio corruzione limitatamente alle attività riconducibili alle schede Aquisizione di beni, servizi e lavori e Incarichi di collaborazione

1) Regolamento agenziale; 2) partecipazione di più soggetti all'attività

##### ■ F.17.01.4-Gestione della realizzazione degli eventi formativi

###### Evento

Organizzazione logistica

###### Rischio

Processo non a rischio corruzione

## ■ SOS Sistema Informativo e ICT

### ■ Y.03-Sistemi informativi

#### ■ Y.03.01-Sistemi informativi

##### ■ Y.03.01.1-Gestione HW

## ■ SOS Sistema Informativo e ICT

### ■ Y.03-Sistemi informativi

#### ■ Y.03.01-Sistemi informativi

##### ■ Y.03.01.1-Gestione HW

Evento
acquisizione di beni e servizi
procedura operativa acquisti sotto soglia

Rischio
favorire ditte

Evento
sviluppo e gestione della infrastruttura

Rischio
nessun rischio

##### ■ Y.03.01.2-Gestione SW/banche dati

Evento
acquisizione di beni e servizi
procedura operativa acquisti sotto soglia

Rischio
favorire ditte

Evento
analisi e studi di fattibilità

Rischio
nessun rischio

Evento
gestione banche dati
profili differenziati per utente e backup periodici

Rischio
sottrazioni/alterazioni dei documenti

Evento
programmazione attività

Rischio
nessun rischio



## ■ SOS Sistema Informativo e ICT

### ■ Y.03-Sistemi informativi

#### ■ Y.03.01-Sistemi informativi

##### ■ Y.03.01.2-Gestione SW/banche dati

Evento	Rischio
Raccolta dei fabbisogni informativi	nessun rischio
sviluppo gestionali ad uso interno	nessun rischio
test del sistema	nessun rischio

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali

■ Y.01.01.1-Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria

Evento	Rischio
ammissione dei candidati	1) Ammissione di candidati non in possesso dei requisiti o viceversa. 2) Ammissione delle domande presentate oltre i termini o prive dei requisiti essenziali.
Partecipazione di più soggetti all'attività e controllo finale del dirigente responsabile.	
Evento	Rischio
assunzione del personale	nessun rischio
Evento	Rischio
avviso di mobilità e richiesta disponibilità al Centro per l'impiego	nessun rischio
Evento	Rischio
estrazione delle prove	Estrazione delle tracce oggetto delle prove tesa a favorire qualcuno
1) Le buste contenenti le prove sono indistinguibili e non trasparenti	
Evento	Rischio
formulazione della graduatoria	errore volontario nella formulazione della graduatoria
Partecipazione all'attività di più soggetti.	
Evento	Rischio
indizione procedura selettiva pubblica	Definizione non adeguata dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione e valutazione
partecipazione di più soggetti all'attività	

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali

■ Y.01.01.1-Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria

Evento	Rischio
nomina commissione di concorso	Nomina di commissari per condizionare l'esito di un concorso
1) Partecipazione di più soggetti all'attività; 2) sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, legami di parentela entro un certo grado con il candidato, assenza di condanne penali per reati incompatibili con l'esercizio della funzione; 3) rispetto della normativa vigente.	
Evento	Rischio
predisposizione prove selettive	Divulgazione di informazioni per favorire dei candidati
I testi delle prove vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene immediatamente prima dello svolgimento della prova stessa	
Evento	Rischio
pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore	nessun rischio
Evento	Rischio
redazione piano triennale dei fabbisogni	Definizione non adeguata del fabbisogno
partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione	
Evento	Rischio
scorrimento della graduatoria	1) scorrimento non rispondente al reale fabbisogno; 2) mancato utilizzo della graduatoria
1) partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione; 2) pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia	
Evento	Rischio
valutazione dei titoli	valutazione scorretta al fine di favorire qualcuno

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali

■ Y.01.01.1-Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria

1) I criteri di valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla commissione nella prima seduta dandone conto nel verbale; 2) La valutazione dei titoli viene fatta prima della correzione della prima prova scritta; 3) obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013

**Evento**

valutazione delle prove

**Rischio**

Parzialità nella valutazione della prova

Valutazione anonima e collegiale delle prove scritte e seduta pubblica nella prova orale; 2) obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013

■ Y.01.01.2-Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato

**Evento**

ammissione dei candidati

**Rischio**

Ammissione di candidati non in possesso dei requisiti o viceversa; Ammissione delle domande presentate oltre i termini o prive dei requisiti essenziali.

partecipazione di più soggetti all'attività e controllo finale del dirigente responsabile

**Evento**

assunzione del personale

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

estrazione delle prove

**Rischio**

Estrazione delle tracce oggetto delle prove tesa a favorire qualcuno

Le buste contenenti le prove sono indistinguibili e non trasparenti

**Evento**

formulazione della graduatoria

**Rischio**

errore volontario nella formulazione della graduatoria

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali

■ Y.01.01.2-Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato

Partecipazione all'attività di più soggetti.

**Evento**

indizione procedura selettiva pubblica

partecipazione di più soggetti all'attività

**Evento**

nomina commissione di concorso

1) partecipazione di più soggetti all'attività; 2) sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, legami di parentela entro un certo grado con il candidato, assenza di condanne penali per reati incompatibili con l'esercizio della funzione; 3) rispetto della normativa vigente

**Evento**

predisposizione prove selettive

I testi delle prove vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene immediatamente prima dello svolgimento della prova stessa

**Evento**

pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore

**Evento**

redazione piano triennale dei fabbisogni

1) Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione

**Rischio**

Definizione non adeguata dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione e valutazione

**Rischio**

Nomina di commissari per condizionare l'esito di un concorso

**Rischio**

Divulgazione di informazioni per favorire dei candidati

**Rischio**

nessun rischio

**Rischio**

Definizione non adeguata del fabbisogno

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali

■ Y.01.01.2-Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato

Evento	Rischio
scorrimento della graduatoria	Scorrimento non rispondente al reale fabbisogno e mancato utilizzo della graduatoria
1) partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione; 2) pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia	
Evento	Rischio
valutazione dei titoli	valutazione scorretta al fine di favorire qualcuno
1) I criteri di valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla commissione nella prima seduta dandone conto nel verbale.2) La valutazione dei titoli viene fatta prima della correzione della prima prova scritta. 3) obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013	
Evento	Rischio
valutazione delle prove	parzialità nella valutazione della prova
Valutazione anonima e collegiale delle prove scritte e seduta pubblica nella prova orale, obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	

■ Y.01.02-Acquisizione personale

■ Y.01.02.1-Assunzione a tempo indeterminato tramite convenzione con il centro per l'impiego ex legge 68/99 (art. 11)

Evento	Rischio
assunzione del personale	nessun rischio
Evento	Rischio
Prospetto annuale legge 68/99	nessun rischio

**■ SOC Affari Generali e Risorse Umane**

**■ Y.01-Affari generali e risorse umane**

**■ Y.01.02-Acquisizione personale**

■ Y.01.02.1-Assunzione a tempo indeterminato tramite convenzione con il centro per l'impiego ex legge 68/99 (art. 11)

Evento	Rischio
redazione piano triennale dei fabbisogni	Definizione non adeguata del fabbisogno
Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione	
Evento	Rischio
selezione dei candidati	parzialità nella valutazione del candidato
valutazione collegiale della commissione	
Evento	Rischio
sottoscrizione convenzione con il Centro per l'impiego	nessun rischio

■ Y.01.02.2-Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001

Evento	Rischio
assunzione del personale	nessun rischio
Evento	Rischio
Avviso di mobilità	nessun rischio
Evento	Rischio
colloquio	colloquio teso a favorire un candidato
valutazione collegiale della commissione	

**■ SOC Affari Generali e Risorse Umane**

**■ Y.01-Affari generali e risorse umane**

**■ Y.01.02-Acquisizione personale**

■ Y.01.02.2-Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001

**Evento**

Indizione procedura di mobilità

partecipazione di più soggetti all'attività

**Evento**

nomina della commissione

valutazione collegiale della commissione

**Evento**

Valutazione dei titoli

valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nell'avviso

**Rischio**

Definizione non adeguata dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione e valutazione

**Rischio**

individuazione di commissari non imparziali

**Rischio**

valutazione scorretta al fine di favorire qualcuno

**■ Y.01.03-Comando DA altra pubblica amministrazione**

■ Y.01.03.1-Comando DA altra pubblica amministrazione

**Evento**

richiesta all'ente di appartenenza tenuto conto del fabbisogno dell'agenzia

partecipazione di più soggetti all'attività

**Rischio**

individuazione della persona indipendentemente dall'interesse agenziale

**■ Y.01.04-Comando AD altra pubblica amministrazione**

■ Y.01.04.1-Comando AD altra pubblica amministrazione



## ■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

### ■ Y.01-Affari generali e risorse umane

#### ■ Y.01.04-Comando AD altra pubblica amministrazione

##### ■ Y.01.04.1-Comando AD altra pubblica amministrazione

###### Evento

istanza da parte dell'ente richiedente

partecipazione di più soggetti all'attività

###### Rischio

nulla osta al comando per favorire terzi

#### ■ Y.01.05-Acquisizione di personale in somministrazione

##### ■ Y.01.05.1-acquisizione di personale in somministrazione tramite Agenzia di somministrazione lavoro

###### Evento

richiesta di personale con specifiche professionalità

Partecipazione di più soggetti all'attività e decisione finale del Direttore Generale

###### Rischio

indicazione non adeguata della professionalità e modalità di selezione e valutazione non corrette

#### ■ Y.01.06-Istruttoria e supporto per adozione dei decreti del Direttore Generale

##### ■ Y.01.06.1-Istruttoria e supporto per adozione dei decreti del Direttore Generale

###### Evento

istruttoria e supporto

###### Rischio

nessun rischio

#### ■ Y.01.07-Gestione attività privacy

##### ■ Y.01.07.1-Gestione attività privacy

###### Evento

supporto al responsabile della privacy e alle strutture agenziali per la gestione dei dati sensibili

###### Rischio

nessun rischio

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.07-Gestione attività privacy

■ Y.01.07.1-Gestione attività privacy

■ Y.01.09-Gestione delle presenze ed assenze

■ Y.01.09.1-Gestione delle presenze ed assenze

**Evento**

inserimento corretto delle presenze ed assenze

1) Regolamento agenziale sull'orario del lavoro; 2) Sistema automatizzato di rilevazione delle presenze ed assenze; 3) Autorizzazione del dirigente di riferimento per ogni modifica da apportare a sistema; 3) Partecipazione di più soggetti all'attività

**Rischio**

inserimento giustificativi non corretti per agevolare un dipendente

■ Y.01.10-Attribuzione incarichi dirigenziali / incarichi di posizione organizzativa

■ Y.01.10.1-Incarichi dirigenziali

**Evento**

bando

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

colloquio e attribuzione dell'incarico

**Rischio**

Valutazione non imparziale

Approvazione dei verbali da parte del Direttore Generale ed adozione dei provvedimenti autorizzativi conseguenti

**Evento**

Regol di Organiz e atto organizz. di II° livello che declinano la struttura organizz.

**Rischio**

istruttoria e supporto

Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.10-Attribuzione incarichi dirigenziali / incarichi di posizione organizzativa

■ Y.01.10.1-Incarichi dirigenziali

Evento
valutazione requisiti
Partecipazione all'attività di più soggetti

Rischio
Valutazione non imparziale

■ Y.01.11- Posizioni Organizzative

■ Y.01.11.1- Posizioni Organizzative

Evento
atto organizz.di II° livello che declina la struttura organizzativa
partecipazione di più soggetti all'attività

Rischio
Individuazione di posizioni organizzative non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Evento
bando

Rischio
nessun rischio

Evento
colloquio e attribuzione dell'incarico
Approvazione dei verbali da parte del Direttore Generale ed adozione dei provvedimenti autorizzativi conseguenti

Rischio
Valutazione non imparziale

Evento
valutazione requisiti
Partecipazione all'attività di più soggetti

Rischio
Valutazione non imparziale

**■ SOC Affari Generali e Risorse Umane**

**■ Y.01-Affari generali e risorse umane**

**■ Y.01.12-Autorizzazione incarichi extraistituzionali**

**■ Y.01.12.1-Autorizzazione incarichi extraistituzionali**

Evento
rilascio autorizzazione
1) Regolamento agenziale; 2) partecipazione di più soggetti all'attività

Rischio
Rilascio autorizzazione non dovuta

**■ Y.01.13-Permessi e aspettative**

**■ Y.01.13.1-Permessi ai sensi della legge 104/1992, 53/2000 e congedo ai sensi del Testo Unico 151/2001**

Evento
concessione permesso/congedo
1) Presentazione di tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'Agenzia. 2) Partecipazione di più soggetti all'attività. 3) Comunicazione annuale alla Funzione pubblica

Rischio
concessione di beneficio non dovuto

**■ Y.01.14-Concessione aspettativa**

**■ Y.01.14.1-Concessione aspettativa**

Evento
concessione all'aspettativa
partecipazione di più soggetti all'attività

Rischio
concessione di aspettativa non dovuta

**■ Y.01.15-Concessione di permessi per motivi di studio**

**■ Y.01.15.1-Concessione di permessi per motivi di studio**

**■ SOC Affari Generali e Risorse Umane**

**■ Y.01-Affari generali e risorse umane**

**■ Y.01.15-Concessione di permessi per motivi di studio**

**■ Y.01.15.1-Concessione di permessi per motivi di studio**

Evento
concessione del permesso
1) Regolamento agenziale; 2) Partecipazione di più soggetti all'attività.

Rischio
concessione di permesso non dovuto

**■ Y.01.16-Gestione protocollo**

**■ Y.01.16.1-Gestione protocollo**

Evento
registrazione dei documenti in entrata

Rischio
nessun rischio

**■ Y.01.17-Sottoscrizione di convenzioni/contratti**

**■ Y.01.17.1-Sottoscrizione di convenzioni/contratti**

Evento
richiesta sottoscr di convenzione da parte di struttura interna all'Agenzia o di ente esterno
1) procedura agenziale relativa alla sottoscrizione delle convenzioni; 2) partecipazione di più soggetti all'attività; 3) Decreto del Direttore Generale di approvazione del testo ed autorizzazione alla sottoscrizione

Rischio
sottoscrizione di atti non rispondenti all'interesse dell'amministrazione

Evento
sottoscrizione dell'atto

Rischio
nessun rischio

**■ Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale**

**■ Y.01.18.1-Inserimento voci stipendiali**

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale

■ Y.01.18.1-Inserimento voci stipendiali

Evento	Rischio
aggiornamento anagrafiche	nessun rischio
assegno nucleo familiare	inserimento non corretto per agevolare un dipendente
partecipazione di più soggetti all'attività	
cessione del quinto	nessun rischio
compensi docenza svolta dal dipendente in servizio	inserimento non corretto per agevolare un dipendente
partecipazione di più soggetti all'attività	
congedi parentali	inserimento non corretto per agevolare un dipendente
partecipazione di più soggetti all'attività	
detrazioni fiscali	nessun rischio
indennità per attività di monitoraggio	inserimento non corretto per agevolare un dipendente

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale

■ Y.01.18.1-Inserimento voci stipendiali

partecipazione di più soggetti all'attività

**Evento**

indennità pronta disponibilità

**Rischio**

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

partecipazione di più soggetti all'attività

**Evento**

inserimento voci accessorie individuali

**Rischio**

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

partecipazione di più soggetti all'attività

**Evento**

inserimento voci fisse individuali come da CCNL

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

pignoramento

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

prestazioni aggiuntive

**Rischio**

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

partecipazione di più soggetti all'attività

**Evento**

rimborso spese trasferta

**Rischio**

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale

■ Y.01.18.1-Inserimento voci stipendiali

partecipazione di più soggetti all'attività

**Evento**

ritenute conto terzi

**Rischio**

nessun rischio

■ Y.01.18.2-Corresponsione degli incentivi

**Evento**

inserimento in base a quanto disposto dagli atti formali di ARPA

**Rischio**

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

partecipazione di più soggetti all'attività

■ Y.01.18.3-Chiusura degli stipendi

**Evento**

controllo sistematico di tutte le voci stipendiali e le variazioni inserite

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

invio ordine di pagamento degli stipendi alla banca

**Rischio**

nessun rischio

■ Y.01.19-Denunce contributive mensili

■ Y.01.19.1-Elaborazione dichiarazioni

**Evento**

UnitEmens/DMA2

**Rischio**

nessun rischio



**■ SOC Affari Generali e Risorse Umane**

**■ Y.01-Affari generali e risorse umane**

**■ Y.01.19-Denunce contributive mensili**

**■ Y.01.19.1-Elaborazione dichiarazioni**

**Evento**

versamenti unificati F24

**Rischio**

nessun rischio

**■ Y.01.20-Denunce contributive e fiscali annuali**

**■ Y.01.20.1-Elaborazione dichiarazioni**

**Evento**

770

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

autoliquidazione INAIL

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

certificazione unica

**Rischio**

nessun rischio

**■ Y.01.21-Rendicontazione costi personale**

**■ Y.01.21.1-Elaborazione prospetti riepilogativi**

**Evento**

prospetti riepilogativi costi del personale a consuntivo

**Rischio**

nessun rischio

**■ Y.01.22-Elaborazione dati pensionistici**

**■ Y.01.22.1-Elaborazione dati pensionistici**

**Evento**

elaborazione e formalizzazione delle pratiche pensionistiche

**Rischio**

nessun rischio

**■ SOC Affari Generali e Risorse Umane**

**■ Y.01-Affari generali e risorse umane**

**■ Y.01.22-Elaborazione dati pensionistici**

■ Y.01.22.1-Elaborazione dati pensionistici

**■ Y.01.23-Gestione pratiche INPDAP**

■ Y.01.23.1-Gestione pratiche INPDAP

**Evento**

piccoli prestiti

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

ricongiunzioni

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

riscatti

**Rischio**

nessun rischio

**■ Y.01.24-Anagrafe delle prestazioni**

■ Y.01.24.1-Certificazioni

**Evento**

certificazione dati

**Rischio**

nessun rischio

**■ Y.01.25-Gestione fondi contrattuali**

■ Y.01.25.1-Gestione fondi contrattuali

**Evento**

modalità di quantificazione e di utilizzo dei fondi

**Rischio**

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

**Evento**

partecipazione di più soggetti all'attività

**■ Y.01.26-Gestione attività di relazione fra l'Amministrazione e le delegazioni sindacali**

■ SOC Affari Generali e Risorse Umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.26-Gestione attività di relazione fra l'Amministrazione e le delegazioni sindacali

■ Y.01.26.1-Gestione attività di relazione fra l'Amministrazione e le delegazioni sindacali

Evento	Rischio
stipula di contratti integrativi e verbali d'intesa	atti non corretti
1)partecipazione di più soggetti all'attività; 2) controllo da parte degli organi di controllo	

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.01-Risorse economiche

■ Y.01.07-Procedimenti disciplinari

■ Y.01.07.1-Procedimenti disciplinari

Evento	Rischio
segnalazione	mancata o errata segnalazione (x personale soc AGU che per Uff.proc.disc)
1) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 2) Codice di comportamento dei dipendenti ARPA; 3)Partecipazione di più soggetti all'attività; 4) Responsabilità di tutti i dipendenti di segnalare illeciti disciplinari	
Evento	Rischio
svolgimento del procedimento disciplinare	1)Mancato avvio del procedimento disciplinare; 2) Mancato rispetto dei tempi per l'avvio del procedimento; 3) Applicazione non corretta del Codice disciplinare. (x soc AGU che per Uff.proc.disc)
1) Partecipazione di più soggetti all'attività; 2) Sanzioni per i dirigenti che non adempiono alle procedure; 3) Attivià proceduralizzata.	

■ Y.02-Risorse economiche

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.01-Gestione cassa economale

■ Y.02.01.1-Autorizzazione spesa

Evento
Pagamento
regolamento

Rischio
nessun rischio

■ Y.02.02-Attività istituzionali a pagamento per la fatturazione attiva

■ Y.02.02.1-Avvio procedimento

Evento
Comunicazione ai destinatari
Identificazione attività a pagamento (Decreti DG N.1 dd.15.01.2018 e N.122 dd. 19/12/2019)

Rischio
Mancata comunicazione/documentazione avvio procedimento

■ Y.02.03-Progettazione di gara

■ Y.02.03.1-consultazione preliminare del mercato

Evento
consultazione ditte
avviso consultazione preliminare

Rischio
attribuzione impropria di vantaggi

■ Y.02.04-Emissione mandati pagamento per la fatturazione passiva

■ Y.02.04.1-Controllo requisiti Fornitori

**■ SOC Gestione Risorse Economiche**

**■ Y.02-Risorse economiche**

**■ Y.02.04-Emissione mandati pagamento per la fatturazione passiva**

■ Y.02.04.1-Controllo requisiti Fornitori

**Evento**

Verifica contributiva (DURC)

Sistema informatico di controllo automatico adempimento (Durc regolare)

**Rischio**

Pagamento a soggetti inadempienti

**■ Y.02.06-progettazione di gara**

■ Y.02.06.1-individuazione elementi essenziali del contratto

**Evento**

definizione capitolato

1) dichiarazione assenza conflitti di interesse;  
2) giornata riservata ai fornitori per presentazione dei prodotti

**Rischio**

criteri discriminatori

**■ Y.02.08-Gestione scadenziario fornitori per la fatturazione passiva**

■ Y.02.08.1-Pagamenti

**Evento**

Emissione mandati pagamento

**Rischio**

Mancato rispetto scadenziario

Rotazione del personale

**■ Y.02.09-verifica e pubblicazione rendiconto del contratto**

■ Y.02.09.1-Predisposizione rendiconto

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.09-verifica e pubblicazione rendiconto del contratto

■ Y.02.09.1-Predisposizione rendiconto

Evento
Rendiconto
Relativamente ad uno dei contratti viene utilizzato un software che consente di: 1)documentare i controlli effettuati in corso di esecuzione; 2)individuare elementi essenziali del rendiconto; Si valuterà l'esenzione di tale misura ad altri contrat

Rischio
Corretta rappresentazione risultati

■ Y.02.10-Esecuzione del contratto

■ Y.02.10.13-Procedura di approvvigionamento

Evento
Modifiche del contratto originario
Nei lavori pubblici le varianti vengono approvate con decreto, motivate dalla Direzione Lavori e validate dal RUP; Per i contratti di beni e servizi, le modifiche in corso d'opera sono evento raro e gestite con audit specifico.

Rischio
Restrizione concorrenza iniziale

■ Y.02.10.14-Procedura di approvvigionamento

Evento
Autorizzazione subappalto
Relativamente ai subappalti riguardanti il settore Tecnico Patrimoniale tutte le richieste di subappalto sono verificate e autorizzate con Determina del RUP;

Rischio
Mancata effettuazione verifiche obbligatorie
formalizzazione della procedura per effettuazione delle verifiche

■ Y.02.10.15-Procedura di approvvigionamento

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-Esecuzione del contratto

■ Y.02.10.15-Procedura di approvvigionamento

Evento
Verifica stato avanzamento contratto
Individuazione formale dei Direttori di esecuzione dei contratti. Relativamente ad un contratto, viene utilizzato un software che verifica gli elementi essenziali del contratto e i relativi tempi di esecuzione. Verrà valutato se estendere l'utilizzo del software ad altri contratti sulla base dell'efficacia dello stesso.

Rischio
Mancata o insufficiente verifica

■ Y.02.10.16-Procedura di approvvigionamento

Evento
Effettuazione pagamenti
verifica documenti obblighi tracciabilità pagamenti

Rischio
Mancato rispetto obblighi tracciabilità

■ Y.02.10-progettazione di gara

■ Y.02.10.1-Procedura di approvvigionamento

Evento
nomina RUP
procedura interna che descrive criteri di rotazione

Rischio
rapporto di contiguità con ditte

■ Y.02.10.2-Procedura di approvvigionamento

Evento
predisposizione documenti di gara/capitolato

Rischio
favorire imprese

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-progettazione di gara

■ Y.02.10.2-Procedura di approvvigionamento

Audit su bandi e capitolati

■ Y.02.10.3-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

scelta procedura per l'affidamento (procedure negoziate, affidamenti diretti) e gestione procedura

1)ricorso prevalente a procedure aperte/negoziate;  
 2) rotazione;  
 3)nella determina contrarre evidenza criteri utilizzati.  
 attribuzioni al personale GRE;4)Regolamento, linee interne per disciplinare procedura da seguire (trasparenza, pubblicità);

**Rischio**

favorire imprese

■ Y.02.10-Rendicontazione del contratto

■ Y.02.10.17-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

Stesura rendiconto e documentazione controlli

**Rischio**

Alterazioni/omissione attività di controllo

Definizione contenuti della rendicontazione del contratto

■ Y.02.10.18-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

Pagamenti

controlli a campione

**Rischio**

Pagamenti ingiustificati e/o sottratti alla tracciabilità



■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-Selezione del contraente

■ Y.02.10.19-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

valutazione offerte

**Rischio**

nessun rischio

■ Y.02.10.4-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

pubblicazione bando e informazioni collegate

**Rischio**

nessun rischio

■ Y.02.10.5-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

nomina commissione gara

**Rischio**

mancato rispetto delle regole

1)verifiche compatibilità e rispetto regole;  
2)trasparenza e pubblicità nomina componenti

formazione albi/elenchi di possibili componenti commissioni in coordinamento con l'art. 77 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (Codice appalti)

■ Y.02.10.6-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

apertura buste

**Rischio**

nessun rischio

■ Y.02.10-verifica aggiudicazione e stipula contratto

■ Y.02.10.10-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

stipula contratto

**Rischio**

nessun rischio

■ Y.02.10.11-Procedura di approvvigionamento

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-verifica aggiudicazione e stipula contratto

■ Y.02.10.11-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

comunicazioni mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni

in fase di implementazione la check list controllo rispetto adempimenti e formalità di comunicazione previste da norma

**Rischio**

favorire un aggiudicatario privo di requisiti

■ Y.02.10.12-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

aggiudicazione definitiva

**Rischio**

nessun rischio

■ Y.02.10.9-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

verifica requisiti

collegialità nella verifica requisiti

**Rischio**

alterazione o omissione controlli

■ Y.02.11-Programmazione acquisti

■ Y.02.11.1-Programma annuale e triennale dei lavori e forniture

**Evento**

Incontri periodici

costante monitoraggio scadenze;

**Rischio**

Frequenti proroghe/affidamenti diretti

audit interni con collegio tecnico

■ Y.02.11.2-Programma annuale e triennale dei lavori e forniture

■ SOC Gestione Risorse Economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.11-Programmazione acquisti

■ Y.02.11.2-Programma annuale e triennale dei lavori e forniture

**Evento**

Incontri periodici

Percorso condiviso tra Gre, SGI, Direzione Strategica

**Rischio**

Condizionamento scelte

■ Y.02.12-Programmazione acquisti

■ Y.02.12.1-realizzazione programma annuale e triennale dei lavori e forniture

**Evento**

Incontri periodici

formalizzazione coinvolgimento strutture nella programmazione

**Rischio**

Condizionamento scelte

■ Y.02.15-Emissione mandati pagamento per la fatturazione passiva

■ Y.02.15.1-verifica requisiti fornitori

**Evento**

Verifica equitalia

prima della firma dei mandati di pagamento superiori ai 5.000,00 euro viene stampata e verificata la regolarità del fornitore verso Equitalia

**Rischio**

pagamenti a fornitori inadempienti

**■ SOC Sistemi di Gestione integrati**

**■ Y.04-Funzioni di Staff della Direzione Generale**

**■ Y.04.01-Programmazione e controllo**

**■ Y.04.01.1-Programmazione annuale e triennale**

**Evento**

Redazione catalogo dei servizi
--------------------------------

**Rischio**

Nessun rischio
----------------

**Evento**

Redazione piano della performance annuale e triennale
---

**Rischio**

Nessun rischio
----------------

**Evento**

Redazione programma annuale e triennale
---

**Rischio**

Nessun rischio
----------------

**■ Y.04.01.2-Monitoraggio attività**

**Evento**

Redazione della Relazione sulla gestione
--

**Rischio**

Nessun rischio
----------------

**Evento**

Redazione della Relazione sulla performance
---

**Rischio**

Nessun rischio
----------------

**Evento**

Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione
--

**Rischio**

Nessun rischio
----------------

**■ Y.04.01.3-Controllo di gestione**

**Evento**

Analisi attività, dati gestionali e contabili
---

**Rischio**

Nessun rischio
----------------

**■ Y.04.02-Qualità e sistemi di gestione aziendale**

**■ Y.04.02.1-Sistema di gestione ISO 9001**

## ■ SOC Sistemi di Gestione integrati

### ■ Y.04-Funzioni di Staff della Direzione Generale

#### ■ Y.04.02-Qualità e sistemi di gestione aziendale

##### ■ Y.04.02.1-Sistema di gestione ISO 9001

###### Evento

Audit presso le strutture

Presenza di Procedura Organizzativa sulle Verifiche Ispettive Interne (PR14.01); verifica effettuata da un team ispettivo; gli sono ispettori qualificati con regole di abilitazione e mantenimento qualifica

###### Evento

Gestione documentazione di sistema e rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento

###### Rischio

pressioni da parte di personale interno verificato per non rilevare Non Conformità

###### Rischio

Nessun rischio

##### ■ Y.04.02.2-Sistema di gestione ISO 14001

###### Evento

Audit presso le strutture

Presenza di Procedura Organizzativa sulle Verifiche Ispettive Interne (PR14.01); verifica effettuata da un team ispettivo; gli sono ispettori qualificati con regole di abilitazione e mantenimento qualifica

###### Evento

Gestione documentazione di sistema e rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento

###### Rischio

pressioni da parte di personale interno verificato per non rilevare Non Conformità

###### Rischio

Nessun rischio

##### ■ Y.04.02.2-Sistema di gestione ISO 17025

###### Evento

Audit presso le strutture

Presenza di Procedura Organizzativa sulle Verifiche Ispettive Interne (PR14.01); verifica effettuata da un team ispettivo; gli sono ispettori qualificati con regole di abilitazione e mantenimento qualifica

###### Rischio

pressioni da parte di personale interno verificato per non rilevare Non Conformità.

## ■ SOC Sistemi di Gestione integrati

### ■ Y.04-Funzioni di Staff della Direzione Generale

#### ■ Y.04.02-Qualità e sistemi di gestione aziendale

##### ■ Y.04.02.3-Sistema di gestione ISO 17025

###### Evento

Gestione documentazione di sistema e rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento

###### Rischio

Nessun rischio

#### ■ Y.04.03-Gestione sicurezza in ambienti di lavoro

##### ■ Y.04.03.1-Supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

###### Evento

Gestione dei dispositivi di protezione individuale

###### Rischio

Nessun rischio

###### Evento

Supporto alla gestione dei rapporti con il medico competente e autorizzato ed esperto qualificato

###### Rischio

Nessun rischio

###### Evento

Supporto all'organizzazione dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro

###### Rischio

Nessun rischio

###### Evento

Supporto all'individuazione e alla valutazione dei rischi in ambiente di lavoro

###### Rischio

Nessun rischio

■ SOC Laboratorio

■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

■ A.01.01-Monitoraggio della qualità dell'aria

- A.1.1.1-Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione del risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

■ A.01.02-Monitoraggi della qualità delle acque interne

- A.1.2.1-Monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione de risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

- A.1.2.2-Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione de risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

■ A.01.02-Monitoraggi della qualità delle acque marine, marino-costiere e di transizione

- A.1.2.3-Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque interne)

## ■ SOC Laboratorio

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.02-Monitoraggi della qualità delle acque marine, marino-costiere e di transizione

- A.1.2.3-Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque interne)

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione de risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

#### ■ A.01.06-Altri monitoraggi di parametri fisici e qualitativi dell'ambiente

- A.1.6.1-Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione de risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

- B.04.01.9-Misurazioni e valutazioni sulle fibre di amianto

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	alterazione misura
Viene seguita la metodica analitica riportata nel DM 06/09/1994 n. 156	

Evento	Rischio
Prelievo campioni	Campionamento non significativo e/o rappresentativo



■ SOC Laboratorio

■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

■ B.04.01.9-Misurazioni e valutazioni sulle fibre di amianto

Viene seguita la metodica di campionamento riportata nel DM 06/09/1994 n. 156

**Evento**

Sopralluogo

**Rischio**

Pressioni per evitare campionamento significativo e/o rappresentativo

Il sopralluogo viene svolto congiuntamente a personale tecnico del Dipartimento ARPA FVG competente per territorio

**Evento**

Stesura verbale di prelievo

**Rischio**

nessun rischio

■ B.4.1.1-Misurazioni e valutazioni sull'aria

**Evento**

Esecuzione di misure

**Rischio**

Alterazione del risultato analitico rilevato

Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura

■ B.4.1.2-Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee

**Evento**

Esecuzione di misure

**Rischio**

Alterazione del risultato analitico rilevato

Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura

■ B.4.1.3-Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino-costiere e di transizione

**■ SOC Laboratorio**

**■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI**

**■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica**

**■ B.4.1.3-Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino-costiere e di transizione**

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione del risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

**■ B.4.1.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti**

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione del risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

**■ B.4.1.8-Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati**

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione del risultato analitico rilevato
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura	

**■ E.14-SUPPORTO ANALITICO A STRUTTURE SANITARIE**

**■ E.14.01-Supporto laboratoristico per analisi campioni per strutture sanitarie**

**■ E.14.1.2-Attività analitica svolta continuativamente per strutture sanitarie su campioni di diverse matrici (alimenti, analisi residui di fitofarmaci, acque potabili, radiazioni ionizzanti, acque balneazione ...)**

## ■ SOC Laboratorio

### ■ E.14-SUPPORTO ANALITICO A STRUTTURE SANITARIE

#### ■ E.14.01-Supporto laboratoristico per analisi campioni per strutture sanitarie

- E.14.1.2-Attività analitica svolta continuativamente per strutture sanitarie su campioni di diverse matrici (alimenti, analisi residui di fitofarmaci, acque potabili, radiazioni ionizzanti, acque balneazione ...)

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Alterazione del risultato analitico rilevato
1)Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verificate regolarmente da personale esterno alla struttura; 2)Apertura del campione in presenza di almeno due tecnici analisti PR10.01	

## ■ SOC Osmer e GRN

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.07-Altri monitoraggi di parametri fisici e qualitativi dell'ambiente

- A.01.07.4-Monitoraggio e valutazione clima

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

### ■ C.06-PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI STUDIO E/O RICERCA APPLICATA

#### ■ C.06.01-Analisi, studi e iniziative progettuali sulle dinamiche evolutive delle componenti ambientali e dei servizi del SNPA

- C.06.01.1-Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

### ■ C.07-ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE

**■ SOC Osmer e GRN**

**■ C.07-ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE**

■ C.07.03-Realizzazione e gestione del SINAnet e delle sue componenti regionali

■ C.07.03.2-Realizzazione e gestione del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

**■ G.17-SERVIZI A SUPPORTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITÀ INTEGRATE SANITÀ-AMBIENTE**

■ G.17.01-Supporto ai Sistemi di Protezione Civile

■ G.17.01.3-Supporto al Centro Funzionale Decentrato (CFD) regionale per Protezione Civile

Evento	Rischio
Stesura relazioni e bollettini	modifica della relazione/bollettino con alterazione delle valutazioni sull'entità degli eventi

- procedure BVMR - Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale, AMR - Avviso Meteo Regionale, SAM - Supporto Applicazioni Meteorologiche, MSM - Monitoraggio e Sorveglianza Meteo
- Disponibilità di tools statistici adeguati e facilmente fruibili
- una procedura BVMR in qualità

■ G.17.02-Gestione sistemi e erogazione servizi idro-nivo-meteorologici

■ G.17.02.1-Gestione sistemi di monitoraggio meteorologico con formulazione analisi di stato delle variabili meteo-climatiche, idrologiche, idrogeologiche, nivologiche e mareografiche

Evento	Rischio
Analisi dati	alterazione delle valutazioni, specie sulla frequenza degli eventi climatici

- controlli automatici e registrazione eventuali modifiche
- Possibilità di estrazione dei dati sul sito pubblico specialistico [www.meteo.fvg.it](http://www.meteo.fvg.it)

**■ SOC Osmer e GRN**

**■ G.17-SERVIZI A SUPPORTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITÀ INTEGRATE SANITÀ-AMBIENTE**

**■ G.17.02-Gestione sistemi e erogazione servizi idro-nivo-meteorologici**

**■ G.17.02.2-Previsioni evolutive a breve, medio e medio-lungo termine a diversa scala (compreso "disagio bioclimatico")**

Evento	Rischio
Applicazione modelli	modifica delle previsioni in senso migliorativo (o più raramente peggiorativo)
Elaborazione e validazione delle previsioni condivisa quotidianamente (giorni lavorativi) con gli altri operatori in servizio	Elaborazione e validazione da parte di due operatori anche nei giorni festivi e prefestivi

**■ SOC Pressioni sull'ambiente**

**■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE**

**■ B.03.02.1-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**

**■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA**

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Evento	Rischio
Check list	Omissione di punti di verifica
Monitoraggio delle attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo	
Evento	Rischio
stesura report	non riportate le non conformità rilevate
Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo	

**■ SOC Pressioni sull'ambiente**

**■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE**

**■ B.03.02.1-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**

■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

**■ B.03.02.2-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**

■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
check list	omissione nel riportare nella check list le pèscrizioni da verificare
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'incontro che precede la verifica ispettiva	
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

**■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**

■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Check list	Omissione di punti di verifica
Monitoraggio delle attività drante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo.	
Prelievo campioni	Falsare il campionamento

■ SOC Pressioni sull'ambiente

■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 Istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

**Evento**

Sopralluogo

**Rischio**

Falso in attività ispettiva

Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo

riferimento alla procedura PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 “Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive” Parte B. INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO, che prevede l’esecuzione della visita ispettiva con n. 2 ispettori

**Evento**

Stesura report

**Rischio**

Non riportate le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Monitoraggio del Responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo

■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

**Evento**

Avvio sanzioni / notizie di reato

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

Prelievo campioni

**Rischio**

Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette

■ SOC Pressioni sull'ambiente

■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Team di prelevamento costituito da due o più persone.
Non vi è prodotta una procedura, tuttavia è nella prassi operativa che all'atto di ispezioni e sopralluoghi vi siano sempre due operatori come previsto dalle indicazioni del Servizio Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza sul lavoro
<b>Evento</b>
Sopralluogo
Obbligo di effettuare le ispezioni mediante team ispettivo
Seguita procedura prevista per le ispezioni AIA PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 "Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive" Parte B.INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO Tale procedura prevede la presenza di due o più operatori
<b>Evento</b>
Stesura report
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone
<b>Evento</b>
Valutazione documentale

<b>Rischio</b>
Falso in sopralluogo
<b>Rischio</b>
non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
<b>Rischio</b>
nessun rischio

■ B.03.02.3-Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC)

<b>Evento</b>
Avvio sanzioni / notizie di reato
<b>Evento</b>
Stesura report

<b>Rischio</b>
nessun rischio
<b>Rischio</b>
non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST



■ SOC Pressioni sull'ambiente

■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

■ B.03.02.3-Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC)

Rapporto conclusivo esteso contributo di più persone

**Evento**

Valutazione documentale

**Rischio**

nessun rischio

■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

**Evento**

Avvio sanzioni / notizie di reato

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

Check list

**Rischio**

Omissione a riportare nella check list dei punti di verifica critici per l'azienda

Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità da verificare durante l'incontro che precede la visita ispettiva

**Evento**

Prelievo campioni

**Rischio**

Manomissione campione

Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 Istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

**Evento**

Sopralluogo

**Rischio**

falso in sopralluogo

■ SOC Pressioni sull'ambiente

■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

Svolgimento attività di sopralluogo con almeno due persone

**Evento**

Stesura report

**Rischio**

non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

**Evento**

Stesura verbale di prelievo

**Rischio**

Nessun rischio

**Evento**

Valutazione documentale

**Rischio**

nessun rischio

■ B.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

**Evento**

Avvio sanzioni / notizie di reato

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

Check list

**Rischio**

omissione punti di verifica

Attività di check-list con almeno due persone

**Evento**

Prelievo campioni

**Rischio**

falsare il campionamento

Svolgimento attività prelievo campioni con almeno due persone

■ SOC Pressioni sull'ambiente

■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

■ B.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

Evento	Rischio
Sopralluogo	omissione e/o falso in sopralluogo
<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Conduire in sopralluoghi in team composto da almeno due persone</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Vedi Procedura PP 25.04 Ed.1 Rev.0 21.11.16 Istruzione operativa IO VAR 22/SCE Ed. 1 - Rev. 0 – 21.11.16</div>	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone</div>	
Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio
Evento	Rischio
Valutazione documentale	Nessun rischio

■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

■ B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	Nessun rischio
Evento	Rischio
Check list	omissione punti di verifica

■ SOC Pressioni sull'ambiente

■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

■ B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

Attività di check-list con almeno due persone

**Evento**

Prelievo campioni

**Rischio**

falsare il campionamento

Attività di prelievo campioni con almeno due persone

**Evento**

Stesura report

**Rischio**

non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

**Evento**

Stesura verbale di prelievo

**Rischio**

Nessun rischio

■ B.3.4.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

**Evento**

Sopralluogo

**Rischio**

Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento

Team ispettivo composto da almeno due persone

Vedi Procedura PP 22.01 Ed. 2 - Rev. 0 – 21.03.16

■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

■ SOC Pressioni sull'ambiente

■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

■ B.04.01.1-Misurazioni e valutazioni sull'aria

Evento
campionamento emissioni
obbligo di effettuare i sopralluoghi necessari a definire le modalità dei campionamenti mediante team ispettivo. Utilizzare procedure in essere. Condividere le scelte operative con responsabile IPAS

Rischio
conduzione del campionamento secondo modalità non corrette per falsificare risultato.

Evento
valutazioni SME ai fini dell'incentivazione impianti a biomasse
1) procedura LG42.01sSCE ED.1 rev.0.; 2) Verifica corretta applicazione della procedura; 3) Rotazione del personale

Rischio
falsa valutazione/certificazione per favorire o sfavorire una ditta

■ B.04.01.6-Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo

Evento
Valutazione documentale
procedura operativa che definisce criteri per la scelta delle ditte da controllare e le modalità per l'effettuazione dei controlli sia ordinari che mirati

Rischio
scelta non oggettiva delle ditte da controllare, controlli non adeguati

■ B.04.01.8-Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati

Evento
Analisi dati
procedura operativa di validazione dati analitici, valutazione delle diverse fasi di analisi di rischio eseguita da persone diverse, protocollazione di tutti i documenti riguardanti le analisi

Rischio
pressione per analisi non oggettiva per ottenere giudizio favorevole

**■ SOC Pressioni sull'ambiente**

**■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI**

**■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica**

**■ B.04.01.8-Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati**

**Evento**

Sopralluogo

sopralluogo effettuato in team con colleghi di arpa in presenza della ditta interessata

**Rischio**

pressioni per esito favorevole sopralluogo

**Evento**

Stesura pareri

confronto costante degli istruttori tra loro e con il responsabile sos. Utilizzo di iter istruttorio secondo prassi in uso in agenzia. Partecipazione di più operatori agli incontri con le ditte, verbalizzazione degli incontri. Rotazione degli istruttori selezionati tra quelli senza legami con ditta interessata

**Rischio**

emissione parere/valutazione che favorisce una delle parti

**■ B.4.1.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti**

**Evento**

Stesura pareri

Criteri tecnici di legge. Linee guida

**Rischio**

Parere non conforme

**■ D.09-ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**■ D.09.01-Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali**

**■ D.9.1.1-Attività istruttorie propedeutiche al rilascio di autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)**

**Evento**

Stesura pareri

**Rischio**

Parere non conforme

**■ SOC Pressioni sull'ambiente**

**■ D.09-ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**■ D.09.01-Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali**

**■ D.9.1.1-Attività istruttorie propedeutiche al rilascio di autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)**

Procedura di processo. Criteri tecnici di legge

**■ D.11-PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA**

**■ D.11.02-Attività istruttorie propedeutiche alla partecipazione a Commissioni locali, regionali e nazionali, prevista da leggi di settore**

**■ D.11.02.1-Partecipazioni a Commissioni previste da norme di settore**

Evento	Rischio
riunione commissione tecnica	Falso, Omissione
Le riunioni vengono svolte con la partecipazione di più Enti	
Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Attività di sopralluogo con almeno due persone	

**■ SOC Stato dell'ambiente**

**■ A.02-MONITORAGGI DELLE RISORSE AMBIENTALI**

**■ A.02.01-Monitoraggio aspetti naturali dello stato dell'ambiente**

**■ A.02.01.3-Monitoraggio della biodiversità**

**■ SOC Stato dell'ambiente**

**■ A.02-MONITORAGGI DELLE RISORSE AMBIENTALI**

**■ A.02.01-Monitoraggio aspetti naturali dello stato dell'ambiente**

**■ A.02.01.3-Monitoraggio della biodiversità**

Evento	Rischio
Prelievo campioni	nessun rischio

**■ SOS Centro regionale di radioprotezione**

**■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE**

**■ A.01.04-Monitoraggi della radioattività ambientale e delle radiazioni ionizzanti**

**■ A.01.04.1-Monitoraggio della radioattività ambientale mediante rilievi in campo e analisi laboratoristiche**

Evento	Rischio
Accettazione campioni	Nessun rischio
Analisi dati	nessun rischio
Controllo strumenti	nessun rischio
Esecuzione di misure	nessun rischio
Prelievo campioni	nessun rischio
Preparazione campioni	nessun rischio



**■ SOS Centro regionale di radioprotezione**

**■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE**

**■ A.01.04-Monitoraggi della radioattività ambientale e delle radiazioni ionizzanti**

**■ A.01.04.1-Monitoraggio della radioattività ambientale mediante rilievi in campo e analisi laboratoristiche**

Evento	Rischio
Sopralluogo	nessun rischio

**■ A.01.04.2-Valutazione della radioattività ambientale e naturale**

Evento	Rischio
Stesura report	nessun rischio

**■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI**

**■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica**

**■ B.04.01.4-Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti**

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio

Evento	Rischio
Check list	nessun rischio

Evento	Rischio
Commissioni/Conferenza dei servizi	valutazione non obiettiva

codice di comportamento
Partecipazione in doppio per la valutazione (Procedura operativa predisposta)

**■ SOS Centro regionale di radioprotezione**

**■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI**

**■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica**

**■ B.04.01.4-Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti**

Evento	Rischio
Controllo strumenti	nessun rischio
Prelievo campioni	nessun rischio
Preparazione campioni	nessun rischio
Programmazione attività	nessun rischio
Sopralluogo	nessun rischio
Stesura pareri	parere non obiettivo
<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">codice di comportamento</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Lettura in doppio del parere (Procedura operativa predisposta)</div>	
Stesura report	alterazione risultati
<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">codice di comportamento</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Procedura operativa</div>	

**■ B.04.1.4-Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti**

**■ SOS Centro regionale di radioprotezione**

**■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI**

**■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica**

**■ B.04.1.4-Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti**

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	nessun rischio

**■ C.07-ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE**

**■ C.07.01-Realizzazione annuari e/o report, anche attraverso indicatori**

**■ C.07.01.1-Alimentazione e sviluppo degli indicatori ambientali**

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio

Evento	Rischio
riunione commissione tecnica	nessun rischio

**■ C.07.01.2-Realizzazione annuari e/o report su tematiche ambientali a livello regionale e nazionale**

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

Evento	Rischio
Stesura report	nessun rischio

**■ C.07.01.3-Flussi informativi verso Commissione Europea ed Eurostat**

**■ SOS Centro regionale di radioprotezione**

**■ C.07-ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE**

■ C.07.01-Realizzazione annuari e/o report, anche attraverso indicatori

■ C.07.01.3-Flussi informativi verso Commissione Europea ed Eurostat

Evento	Rischio
Stesura report	nessun rischio

■ C.07.02-Gestione delle richieste e diffusioni sistematiche di dati e informazioni

■ C.07.02.1-Gestione delle richieste dati e informazioni da utenti esterni

Evento	Rischio
Stesura report	nessun rischio

■ C.07.02.2-Gestione dei flussi dati continuativi verso enti pubblici a carattere locale o nazionale

Evento	Rischio
Inserimento dati nella banca dati Nazionale (RADIA)	nessun rischio

■ C.07.02.3-Diffusioni sistematiche di dati e informazioni tramite strumenti di comunicazione propri del sistema

Evento	Rischio
Stesura report	nessun rischio

**■ E.13-SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO AMBIENTALE**

■ E.13.01-Attività tecnica a supporto per le iniziative a tutela della popolazione dal rischio ambientale

■ E.13.01.1-Supporto per le attività di sorveglianza ed epidemiologica e per le valutazioni di impatto o autorizzazioni sanitarie

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

**■ SOS Centro regionale di radioprotezione**

**■ E.13-SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO AMBIENTALE**

**■ E.13.01-Attività tecnica a supporto per le iniziative a tutela della popolazione dal rischio ambientale**

**■ E.13.01.1-Supporto per le attività di sorveglianza edipemiologica e per le valutazioni di impatto o autorizzazioni sanitarie**

Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio
Stesura pareri	nessun rischio
Stesura report	nessun rischio
Valutazione documentale	nessun rischio---

**■ E.13.01.2-Supporto per le attività di comunicazione del rischio**

Evento	Rischio
Erogazione formazione	nessun rischio
Formazione dei formatori	nessun rischio
Iniziative extra scolastiche	nessun rischio
Rapporti con le scuole: attività dirette	nessun rischio
riunione commissione tecnica	nessun rischio

**■ SOS Centro regionale di radioprotezione**

**■ E.13-SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO AMBIENTALE**

**■ E.13.01-Attività tecnica a supporto per le iniziative a tutela della popolazione dal rischio ambientale**

■ E.13.01.2-Supporto per le attività di comunicazione del rischio

■ E.13.01.3-Attività di monitoraggio, controllo e valutazione su fattori determinanti potenziali rischi per la popolazione, a richiesta di strutture sanitarie locali, regionali e nazionali

Evento	Rischio
Accettazione campioni	nessun rischio
Analisi dati	nessun rischio
Applicazione modelli	nessun rischio
Esecuzione di misure	nessun rischio
Prelievo campioni	nessun rischio
Preparazione campioni	nessun rischio
Sopralluogo	nessun rischio---
Stesura pareri	nessun rischio
Stesura report	nessun rischio

**■ SOS Centro regionale di radioprotezione**

**■ E.13-SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO AMBIENTALE**

**■ E.13.01-Attività tecnica a supporto per le iniziative a tutela della popolazione dal rischio ambientale**

■ E.13.01.3-Attività di monitoraggio, controllo e valutazione su fattori determinanti potenziali rischi per la popolazione, a richiesta di strutture sanitarie locali, regionali e nazionali

**■ E.14-SUPPORTO ANALITICO A STRUTTURE SANITARIE**

**■ E.14.01-Supporto laboratoristico per analisi campioni per strutture sanitarie**

■ E.14.01.2-Attività analitica svolta continuativamente per strutture sanitarie su campioni di diverse matrici (alimenti, analisi residui di fitofarmaci, acque potabili, radiazioni ionizzanti, acque balneazione ...)

Evento	Rischio
Accettazione campioni	nessun rischio
Controllo strumenti	nessun rischio
Esecuzione di misure	nessun rischio
Preparazione campioni	nessun rischio
Stesura report	Alterazione risultati
procedure operative per analisi ed espressione dei risultati	

**■ G.17-SERVIZI A SUPPORTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITÀ INTEGRATE SANITÀ-AMBIENTE**

**■ G.17.01-Supporto ai Sistemi di Protezione Civile**

**■ SOS Centro regionale di radioprotezione**

**■ G.17-SERVIZI A SUPPORTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITÀ INTEGRATE  
 SANITÀ-AMBIENTE**

**■ G.17.01-Supporto ai Sistemi di Protezione Civile**

**■ G.17.01.1-Fornitura in via preventiva di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici al Sistema Nazionale della Protezione Civile**

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio
Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio
Evento	Rischio
Commissioni/Conferenza dei servizi	nessun rischio
Evento	Rischio
Coordinamento e gestione delle emergenze di livello sovraregionale, regionale o di Area vasta	nessun rischio
Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

**■ G.17.01.3-Supporto al Centro Funzionale Decentrato (CFD) regionale per Protezione Civile**

Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio
Evento	Rischio
Coordinamento e gestione delle emergenze di livello sovraregionale, regionale o di Area vasta	nessun rischio
Evento	Rischio
Esecuzione di misure	nessun rischio
Evento	Rischio
Prelievo campioni	nessun rischio



**■ SOS Centro regionale di radioprotezione**

**■ G.17-SERVIZI A SUPPORTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITÀ INTEGRATE SANITÀ-AMBIENTE**

**■ G.17.01-Supporto ai Sistemi di Protezione Civile**

■ G.17.01.3-Supporto al Centro Funzionale Decentrato (CFD) regionale per Protezione Civile

**■ G.17.03-Partecipazione ai sistemi integrati Sanità-Ambiente**

■ G.17.03.1-Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente in materia di prevenzione collettiva e di emergenze sanitarie

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio
Preparazione campioni	nessun rischio
Sopralluogo	nessun rischio

**■ J.01-Comitato Unico di Garanzia (CUG)**

**■ J.01.1-Compiti consultivi, propositivi e di verifica in materia di pari opportunità**

Evento	Rischio
	nessun rischio

**■ J.01.2-Valorizzazione del benessere di chi lavora**

Evento	Rischio
	nessun rischio

**■ J.01.3-Lotta alle discriminazioni**

Evento	Rischio
	nessun rischio

## ■ SOS Centro regionale di radioprotezione

### ■ J.01-Comitato Unico di Garanzia (CUG)

#### ■ J.01.3-Lotta alle discriminazioni

## ■ SOS Protezione dall'inquinamento elettromagnetico

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.05-Monitoraggi delle radiazioni non ionizzanti (NIR)

##### ■ A.01.05.1-Monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza RF (impianti radiotelevisivi RTV e stazioni radio base SRB)

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	falsificazione degli esiti
Esecuzione sopralluogo e misure di norma in coppia	

##### ■ A.1.5.2-Monitoraggio dei campi elettromagnetici a bassa frequenza ELF (elettrodotti)

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	falsificazione degli esiti
Esecuzione sopralluogo e misure di norma in coppia	

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

##### ■ B.04.01.5-Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	falsificazione degli esiti

## ■ SOS Protezione dall'inquinamento elettromagnetico

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

##### ■ B.04.01.5-Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)

Codifica, descrizione e pubblicazione delle attività svolte sul sito internet dell'agenzia, gestione collegiale delle criticità, procedura interna per le verifiche SRB, Rotazione del personale, Esecuzione sopralluogo e misure di norma in coppia

### ■ C.07-ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE

#### ■ C.07.01-Realizzazione annuari e/o report, anche attraverso indicatori

##### ■ C.07.01.2-Realizzazione annuari e/o report su tematiche ambientali a livello regionale e nazionale

Evento	Rischio
Stesura report	distorsione dei risultati
elaborazione documento condiviso tra più tecnici	

#### ■ C.07.02-Gestione delle richieste e diffusioni sistematiche di dati e informazioni

##### ■ C.7.2.3-Diffusioni sistematiche di dati e informazioni tramite strumenti di comunicazione propri del sistema

Evento	Rischio
Analisi dati	discrezionalità dell'operatore nella estrazione e comunicazione dei dati
pubblicazione dlle informazione e delle misurazioni sul sito internet dell'agenzia	

#### ■ C.07.03-Realizzazione e gestione del SINAnet e delle sue componenti regionali

##### ■ C.07.03.1-Realizzazione e gestione del SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici

**■ SOS Protezione dall'inquinamento elettromagnetico**

**■ C.07-ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE**

**■ C.07.03-Realizzazione e gestione del SINAnet e delle sue componenti regionali**

■ C.07.03.1-Realizzazione e gestione del SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici

Evento	Rischio
Gestione catasti	nessun rischio

■ C.07.03.2-Realizzazione e gestione del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)

Evento	Rischio
Gestione catasti	nessun rischio

pubblicazione di tutti i dati delle antenne di telefonia nelle aree riservate a comuni o gestori e degli altri dati nell'area pubblica

**■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE**

**■ D.08.01-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle com**

■ D.08.01.1-Supporto tecnico-scientifico, in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione, anche attraverso analisi, misure, valutazioni tecniche per la formulazione di un parere

Evento	Rischio
Elenco attività per chiedere ai gestori contributo spese (DM 14/10/16)	omessa fatturazione per favorire terzi

Attività in team

Evento	Rischio
Stesura pareri	falsificazione esiti, favoreggiamento di un gestore rispetto agli altri, o di un comune rispetto agli altri

## ■ SOS Protezione dall'inquinamento elettromagnetico

### ■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

#### ■ D.08.01-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle com

- D.08.01.1-Supporto tecnico-scientifico, in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione, anche attraverso analisi, misure, valutazioni tecniche per la formulazione di un parere

confronto costante tra gli istruttori delle pratiche, procedura qualità iso9001 "Pareri SRB", procedura tecnica contenuta in legge (LR3/2011; DPR94/Pres 19.04.05), rotazione del personale nell'area d'analisi

- D.08.01.2-Supporto tecnico scientifico con analisi-studi, anche modellistici, di dinamiche evolutive delle componenti ambientali e per la valutazione di strumenti di pianificazione territoriale

#### Evento

Stesura pareri

normativa tecnica definita in legge (calcolo DPA)

#### Rischio

falsificazione degli esiti , agevolazione di un comune/ente rispetto ad altri

## ■ SOS Rumore e vibrazioni

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

- B.04.01.11-Misurazioni e valutazioni sul rumore

#### Evento

Esecuzione di misure

Rotazione del personale, alternare quando possibile l'appaiamento dei due TCAA

#### Evento

Programmazione attività

#### Rischio

Condizionamento dalle ditte indagate

#### Rischio

Pressione sulla gestione delle priorità di intervento.

**■ SOS Rumore e vibrazioni**

**■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI**

**■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica**

**■ B.04.01.11-Misurazioni e valutazioni sul rumore**

Condivisione programmazione

**Evento**

Sopralluogo

**Rischio**

falso in sopralluogo

Rischio di condizionamento/corruzione degli operatori da parte delle ditte.  
Sopralluogo di 2 tecnici, possibilmente ruotando il personale

**Evento**

Stesura report

**Rischio**

Condizionamento sulla stesura dei contenuti dei report

Condivisione contenuti report

**■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE**

**■ D.08.01-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle com**

**■ D.08.01.1-Supporto tecnico-scientifico, in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione, anche attraverso analisi, misure, valutazioni tecniche per la formulazione di un parere**

**Evento**

Commissioni/Conferenza dei servizi

**Rischio**

Condizionamento/corruzione da parte delle ditte oggetto della Conferenza per falsare giudizio.

Partecipazione del Responsabile della SOS con un TCAA e/o di due TCAA

**Evento**

**Rischio**

**■ SOS Rumore e vibrazioni**

**■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE**

**■ D.08.01-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle com**

■ D.08.01.1-Supporto tecnico-scientifico, in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione, anche attraverso analisi, misure, valutazioni tecniche per la formulazione di un parere

Stesura pareri

Condizionamento del personale da parte di ditte e pressioni sulle priorità di esame delle pratiche.

Distribuzione incrociata dal punto di vista territoriale delle istruttorie per rilascio di parere

**■ D.11-PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA**

**■ D.11.02-Attività istruttorie propedeutiche alla partecipazione a Commissioni locali, regionali e nazionali, prevista da leggi di settore**

■ D.11.02.1-Partecipazioni a Commissioni previste da norme di settore

**Evento**

riunione commissione tecnica

**Rischio**

Condizionamento/corruzione da parte delle ditte oggetto della Conferenza o tavolo tecnico per falsare il giudizio

Partecipazione del Responsabile SOS con un TCAA e/o di almeno due TCAA

## ■ SOS Dipartimento di Gorizia

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.01-Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

##### ■ B.03.01.1-Ispezioni su aziende RIR (soglia superiore)

Evento	Rischio
Audit	Falso in attività ispettiva
Attività in team	

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Check list	Omissione di punti di verifica
Monitoraggio della attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo	
Prelievo campioni	Falsare il campionamento
procedura operativa solo per alcune matrici ambientali	
Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18	
IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18	
IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18	
IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18	
L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18	
Sopralluogo	Falso in attività ispettiva



## ■ SOS Dipartimento di Gorizia

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo  
 riferimento alla procedura PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 “Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive” Parte B.  
 INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO, che prevede l’esecuzione della visita ispettiva con n. 2 ispettori

**Evento**

Stesura report

**Rischio**

Non riportate le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo

**Evento**

Stesura verbale di prelievo

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

Valutazione documentale

**Rischio**

nessun rischio

##### ■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

**Evento**

Avvio sanzioni / notizie di reato

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

Check list

**Rischio**

Omissione a riportare in check list le prescrizioni da verificare

Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'incontro che precede la verifica ispettiva

**Evento**

**Rischio**

## ■ SOS Dipartimento di Gorizia

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Prelievo campioni

Team di prelevamento costituito da due o più persone.

Non vi è prodotta una procedura, tuttavia è nella prassi operativa del Dipartimento che all'atto di ispezioni e sopralluoghi vi siano sempre due operatori come previsto dalle indicazioni del Servizio Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza sul lavoro

**Evento**

Sopralluogo

obbligo di effettuare le ispezioni mediante team ispettivo

Seguita procedura prevista per le ispezioni AIA PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 "Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive" Parte B.INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO Tale procedura prevede la presenza di due o più operatori

**Evento**

Stesura report

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

**Evento**

Stesura verbale di prelievo

**Evento**

Valutazione documentale

Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette

**Rischio**

Falso in sopralluogo

**Rischio**

non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

**Rischio**

nessun rischio

**Rischio**

nessun rischio

##### ■ B.03.02.3-Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC)

## ■ SOS Dipartimento di Gorizia

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.3-Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC)

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Valutazione documentale	nessun rischio

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Check list	Omissione a riportare nella check list dei punti di verifica critici per l'azienda
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità da verificare durante l'incontro che precede la verifica ispettiva	
Prelievo campioni	Manomissione campione

## ■ SOS Dipartimento di Gorizia

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

**Evento**

Sopralluogo

**Rischio**

falso in sopralluogo

Attività di sopralluogo con almeno due persone

**Evento**

Stesura report

**Rischio**

non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

**Evento**

Stesura verbale di prelievo

**Rischio**

Nessun rischio

**Evento**

Valutazione documentale

**Rischio**

nessun rischio

##### ■ B.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

**Evento**

Avvio sanzioni / notizie di reato

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

Check list

**Rischio**

omissione punti di verifica

## ■ SOS Dipartimento di Gorizia

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

attività di chek list con almeno due persone

#### Evento

Prelievo campioni

#### Rischio

falsare il campionamento

svolgimento attività prelievo campioni con almeno due persone

#### Evento

Sopralluogo

#### Rischio

omissione e/o falso in sopralluogo

condurre in sopralluoghi in team composto da almeno due persone

Vedi Procedura PP 25.04 Ed.1 Rev.0 21.11.16 e Istruzione operativa IO VAR 22/SCE Ed. 1 - Rev. 0 – 21.11.16

#### Evento

Stesura report

#### Rischio

non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

#### Evento

Stesura verbale di prelievo

#### Rischio

nessun rischio

#### Evento

Valutazione documentale

#### Rischio

Nessun rischio

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

##### ■ B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

## ■ SOS Dipartimento di Gorizia

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

- B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	Nessun rischio
Evento	Rischio
Check list	omissione punti di verifica
attività di chek list con almeno due persone	
Evento	Rischio
Collaudo P.V.C.	Nessun rischio
Evento	Rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	Nessun rischio

- B.3.4.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

## ■ SOS Dipartimento di Gorizia

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

- B.3.4.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

Evento	Rischio
Sopralluogo	Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento
Team ispettivo composto da due o più persone	
Vedi Procedura PP 22.01 Ed. 2 - Rev. 0 – 21.03.16	

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

- B.04.01.2-Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee

Evento	Rischio
Preparazione campioni	nullo

- B.04.01.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	Omissione atti di ufficio
Svolgimento attività con almeno due persone	

### ■ B.05-INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI

#### ■ B.05.01-Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali

- B.05.01.1-Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, rilasci di inquinanti in atmosfera, ecc ...), anche in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze dell'ordine

## ■ SOS Dipartimento di Gorizia

### ■ B.05-INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI

#### ■ B.05.01-Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali

- B.05.01.1-Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, rilasci di inquinanti in atmosfera, ecc ...), anche in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze dell'ordine

Evento	Rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	
Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Attività di sopralluogo con almeno due persone	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

### ■ D.11-PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA

#### ■ D.11.02-Attività istruttorie propedeutiche alla partecipazione a Commissioni locali, regionali e nazionali, prevista da leggi di settore

- D.11.02.1-Partecipazioni a Commissioni previste da norme di settore

Evento	Rischio
riunione commissione tecnica	Falso, Omissione



## ■ SOS Dipartimento di Gorizia

### ■ D.11-PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA

#### ■ D.11.02-Attività istruttorie propedeutiche alla partecipazione a Commissioni locali, regionali e nazionali, prevista da leggi di settore

##### ■ D.11.02.1-Partecipazioni a Commissioni previste da norme di settore

le riunioni vengono svolte con la partecipazione di più Enti

Evento
Sopralluogo
attività di sopralluogo con almeno due persone

Rischio
falso in sopralluogo

## ■ SOS Dipartimento di Pordenone

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento
Avvio sanzioni / notizie di reato

Rischio
nessun rischio

Evento
Check list

Rischio
Omissione di punti di verifica

Monitoraggio della attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo

Evento
Prelievo campioni

Rischio
Falsare il campionamento

## ■ SOS Dipartimento di Pordenone

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

**Evento**

Sopralluogo

**Rischio**

Falso in attività ispettiva

Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo

riferimento alla procedura PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 “Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive” Parte B. INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO, che prevede l’esecuzione della visita ispettiva con n. 2 ispettori

**Evento**

Stesura report

**Rischio**

Non riportate le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo

**Evento**

Stesura verbale di prelievo

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

Valutazione documentale

**Rischio**

nessun rischio

##### ■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

**Evento**

Avvio sanzioni / notizie di reato

**Rischio**

nessun rischio

## ■ SOS Dipartimento di Pordenone

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare in check list le prescrizioni da verificare
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'incontro che precede la verifica ispettiva	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette
Team di prelevamento costituito da due o più persone.	
Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 -Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18	
Evento	Rischio
Sopralluogo	Falso in sopralluogo
obbligo di effettuare le ispezioni mediante team ispettivo	
Seguita procedura prevista per le ispezioni AIA PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 "Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive" Parte B.INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO Tale procedura prevede la presenza di due o più operatori	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	

## ■ SOS Dipartimento di Pordenone

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

##### ■ B.03.02.3-Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC)

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio

Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio

Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare nella check list dei punti di verifica critici per l'azienda

## ■ SOS Dipartimento di Pordenone

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità da verificare durante l'incontro che precede la verifica ispettiva

**Evento**

Prelievo campioni

**Rischio**

Manomissione campione

Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

**Evento**

Sopralluogo

**Rischio**

falso in sopralluogo

Attività di sopralluogo con almeno due persone

**Evento**

Stesura report

**Rischio**

non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

**Evento**

Stesura verbale di prelievo

**Rischio**

Nessun rischio

**Evento**

Valutazione documentale

**Rischio**

nessun rischio

## ■ SOS Dipartimento di Pordenone

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

##### ■ B.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Evento	Rischio
Check list	omissione punti di verifica
attività di chek list con almeno due persone	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
svolgimento attività prelievo campioni con almeno due persone	
Evento	Rischio
Sopralluogo	omissione e/o falso in sopralluogo
condurre in sopralluoghi in team composto da almeno due persone	
Vedi Procedura PP 25.04 Ed.1 Rev.0 21.11.16 e Istruzione operativa IO VAR 22/SCE Ed. 1 - Rev. 0 – 21.11.16	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	

## ■ SOS Dipartimento di Pordenone

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio
Valutazione documentale	Nessun rischio

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

##### ■ B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	Nessun rischio
Check list	omissione punti di verifica
attività di chek list con almeno due persone	
Collaudo P.V.C.	Nessun rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	
Stesura report	non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list

## ■ SOS Dipartimento di Pordenone

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

- B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

#### Evento

Stesura verbale di prelievo

#### Rischio

Nessun rischio

- B.3.4.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

#### Evento

Sopralluogo

#### Rischio

Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento

Team ispettivo composto da due o più persone

Vedi Procedura PP 22.01 Ed. 2 - Rev. 0 – 21.03.16

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

- B.04.01.2-Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee

#### Evento

Preparazione campioni

#### Rischio

nullo

- B.04.01.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti

#### Evento

Avvio sanzioni / notizie di reato

#### Rischio

Omissione atti di ufficio



## ■ SOS Dipartimento di Pordenone

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

##### ■ B.04.01.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti

Svolgimento attività con almeno due persone

### ■ B.05-INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI

#### ■ B.05.01-Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali

##### ■ B.05.01.1-Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, rilasci di inquinanti in atmosfera, ecc ...), anche in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze dell'ordine

Evento	Rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	
Sopralluogo	falso in sopralluogo
attività di sopralluogo con almeno due persone	
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

## ■ SOS Dipartimento di Pordenone

### ■ B.05-INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI

#### ■ B.05.01-Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali

- B.05.01.1-Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, rilasci di inquinanti in atmosfera, ecc ...), anche in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze dell'ordine

### ■ D.11-PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA

#### ■ D.11.02-Attività istruttorie propedeutiche alla partecipazione a Commissioni locali, regionali e nazionali, prevista da leggi di settore

- D.11.02.1-Partecipazioni a Commissioni previste da norme di settore

Evento	Rischio
riunione commissione tecnica	Falso, Omissione
le riunioni vengono svolte con la partecipazione di più Enti	
Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
attività di sopralluogo con almeno due persone	

## ■ SOS Dipartimento di Trieste

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

- B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio

## ■ SOS Dipartimento di Trieste

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Check list	Omissione di punti di verifica
Monitoraggio della attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	Falsare il campionamento
procedura operativa solo per alcune matrici ambientali	
Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18	
Evento	Rischio
Sopralluogo	Falso in attività ispettiva
Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo	
riferimento alla procedura PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 "Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive" Parte B. INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO, che prevede l'esecuzione della visita ispettiva con n. 2 ispettori	
Evento	Rischio
Stesura report	Non riportate le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo	

## ■ SOS Dipartimento di Trieste

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

##### ■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Check list	Omissione a riportare in check list le prescrizioni da verificare
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'incontro che precede la verifica ispettiva	
Prelievo campioni	Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette
Team di prelievo costituito da due o più persone. Non vi è prodotta una procedura, tuttavia è nella prassi operativa del Dipartimento che all'atto di ispezioni e sopralluoghi vi siano sempre due operatori come previsto dalle indicazioni del Servizio Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza sul lavoro	
Sopralluogo	Falso in sopralluogo

## ■ SOS Dipartimento di Trieste

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

obbligo di effettuare le ispezioni mediante team ispettivo

Seguita procedura prevista per le ispezioni AIA PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 “Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive” Parte B.INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO Tale procedura prevede la presenza di due o più operatori

**Evento**

Stesura report

**Rischio**

non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

**Evento**

Stesura verbale di prelievo

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

Valutazione documentale

**Rischio**

nessun rischio

##### ■ B.03.02.3-Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC)

**Evento**

Avvio sanzioni / notizie di reato

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

Stesura report

**Rischio**

non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

## ■ SOS Dipartimento di Trieste

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare nella check list dei punti di verifica critici per l'azienda
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità da verificare durante l'incontro che precede la verifica ispettiva	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	Manomissione campione
Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali	
Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18	
Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Attività di sopralluogo con almeno due persone	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	

## ■ SOS Dipartimento di Trieste

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	Nessun rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

##### ■ B.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Check list	omissione punti di verifica
attività di chek list con almeno due persone	
Prelievo campioni	falsare il campionamento
svolgimento attività prelievo campioni con almeno due persone	
Sopralluogo	omissione e/o falso in sopralluogo
condurre in sopralluoghi in team composto da almeno due persone	
Vedi Procedura PP 25.04 Ed.1 Rev.0 21.11.16 e Istruzione operativa IO VAR 22/SCE Ed. 1 - Rev. 0 – 21.11.16	

## ■ SOS Dipartimento di Trieste

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio
Valutazione documentale	Nessun rischio

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

##### ■ B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	Nessun rischio
Check list	omissione punti di verifica
attività di chek list con almeno due persone	
Collaudo P.V.C.	Nessun rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento



## ■ SOS Dipartimento di Trieste

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

- B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

Attività di prelievo campioni con almeno due persone

#### Evento

Stesura report

#### Rischio

non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

#### Evento

Stesura verbale di prelievo

#### Rischio

Nessun rischio

- B.3.4.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

#### Evento

Sopralluogo

#### Rischio

Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento

Team ispettivo composto da due o più persone

Vedi Procedura PP 22.01 Ed. 2 - Rev. 0 – 21.03.16

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

- B.03.02.3-Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC)

#### Evento

Valutazione documentale

#### Rischio

nessun rischio

## ■ SOS Dipartimento di Trieste

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.3-Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC)

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

##### ■ B.04.01.2-Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee

Evento	Rischio
Preparazione campioni	nullo

##### ■ B.04.01.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	Omissione atti di ufficio
Svolgimento attività con almeno due persone	

### ■ B.05-INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI

#### ■ B.05.01-Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali

##### ■ B.05.01.1-Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, rilasci di inquinanti in atmosfera, ecc ...), anche in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze dell'ordine

Evento	Rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	

Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo

## ■ SOS Dipartimento di Trieste

### ■ B.05-INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI

#### ■ B.05.01-Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali

- B.05.01.1-Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, rilasci di inquinanti in atmosfera, ecc ...), anche in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze dell'ordine

Attività di sopralluogo con almeno due persone

#### Evento

Stesura report

#### Rischio

non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

#### Evento

Stesura verbale di prelievo

#### Rischio

nessun rischio

### ■ D.11-PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA

#### ■ D.11.02-Attività istruttorie propedeutiche alla partecipazione a Commissioni locali, regionali e nazionali, prevista da leggi di settore

- D.11.02.1-Partecipazioni a Commissioni previste da norme di settore

#### Evento

riunione commissione tecnica

#### Rischio

Falso, Omissione

le riunioni vengono svolte con la partecipazione di più Enti

#### Evento

Sopralluogo

#### Rischio

falso in sopralluogo

attività di sopralluogo con almeno due persone

## ■ SOS Dipartimento di Udine

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.01-Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

##### ■ B.3.1.1-Ispezioni su aziende RIR (soglia superiore)

Evento	Rischio
Sopralluogo	omissione di informazioni o criticità rilevate
Procedura di processo. Sopralluogo eseguito da Commissione	

##### ■ B.3.1.2-Ispezioni su aziende RIR (soglia inferiore)

Evento	Rischio
Sopralluogo	omissione di informazioni o criticità rilevate
Procedura di qualità. Sopralluogo effettuato da Commissione	

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Evento	Rischio
Check list	Omissione di punti di verifica
Monitoraggio della attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	Falsare il campionamento

## ■ SOS Dipartimento di Udine

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

**Evento**

Sopralluogo

**Rischio**

Falso in attività ispettiva

Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo

riferimento alla procedura PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 “Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive” Parte B. INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO, che prevede l'esecuzione della visita ispettiva con n. 2 ispettori

**Evento**

Stesura report

**Rischio**

Non riportate le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo

**Evento**

Stesura verbale di prelievo

**Rischio**

nessun rischio

**Evento**

Valutazione documentale

**Rischio**

nessun rischio

##### ■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

**Evento**

Avvio sanzioni / notizie di reato

**Rischio**

nessun rischio

## ■ SOS Dipartimento di Udine

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare in check list le prescrizioni da verificare
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'incontro che precede la verifica ispettiva	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette
Team di prelevamento costituito da due o più persone.	
Non vi è prodotta una procedura, tuttavia è nella prassi operativa del Dipartimento che all'atto di ispezioni e sopralluoghi vi siano sempre due operatori come previsto dalle indicazioni del Servizio Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza sul lavoro	
Evento	Rischio
Sopralluogo	Falso in sopralluogo
obbligo di effettuare le ispezioni mediante team ispettivo	
Seguita procedura prevista per le ispezioni AIA PP 28.02 Ed. 1 - Rev. 2 – 20.12.18 "Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive" Parte B.INDIVIDUAZIONE DEL TEAM ISPETTIVO Tale procedura prevede la presenza di due o più operatori	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	

## ■ SOS Dipartimento di Udine

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.03.02.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

##### ■ B.03.02.3-Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC)

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio

Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio

Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare nella check list dei punti di verifica critici per l'azienda

## ■ SOS Dipartimento di Udine

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità da verificare durante l'incontro che precede la verifica ispettiva

**Evento**

Prelievo campioni

**Rischio**

Manomissione campione

Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali

Istruzioni operative IO PRE 04/SCE Ed. 2 - Rev. 1 – 23.01.18 IO PRE 01/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 02/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 IO PRE 05/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18 L'istruzione operativa IO PRE 06/SCE Ed. 2 - Rev. 0 – 23.01.18

**Evento**

Sopralluogo

**Rischio**

falso in sopralluogo

attività di sopralluogo con almeno due persone

**Evento**

Stesura report

**Rischio**

non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

**Evento**

Stesura verbale di prelievo

**Rischio**

Nessun rischio

**Evento**

Valutazione documentale

**Rischio**

nessun rischio



## ■ SOS Dipartimento di Udine

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.1-Ispezioni integrate su aziende AUA

##### ■ B.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Evento	Rischio
Check list	omissione punti di verifica
attività di chek list con almeno due persone	
Evento	Rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
svolgimento attività prelievo campioni con almeno due persone	
Evento	Rischio
Sopralluogo	omissione e/o falso in sopralluogo
condurre in sopralluoghi in team composto da almeno due persone	
Vedi Procedura PP 25.04 Ed.1 Rev.0 21.11.16 e Istruzione operativa IO VAR 22/SCE Ed. 1 - Rev. 0 – 21.11.16	
Evento	Rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	

## ■ SOS Dipartimento di Udine

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.03-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

##### ■ B.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio
Valutazione documentale	Nessun rischio

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

##### ■ B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	Nessun rischio
Check list	omissione punti di verifica
attività di chek list con almeno due persone	
Collaudo P.V.C.	Nessun rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	
Stesura report	non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list

## ■ SOS Dipartimento di Udine

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.04-Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti autorizzativi di valutazione ambientale o su altre aziende

- B.03.04.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

#### Evento

Stesura verbale di prelievo

#### Rischio

Nessun rischio

- B.3.4.2-Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione carburanti, altro ....)

#### Evento

Sopralluogo

#### Rischio

Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento

Team ispettivo composto da due o più persone

Vedi Procedura PP 22.01 Ed. 2 - Rev. 0 – 21.03.16

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

- B.04.01.2-Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee

#### Evento

Preparazione campioni

#### Rischio

nullo

- B.04.01.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti

#### Evento

Avvio sanzioni / notizie di reato

#### Rischio

Omissione atti di ufficio

## ■ SOS Dipartimento di Udine

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

##### ■ B.04.01.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti

Svolgimento attività con almeno due persone

### ■ B.05-INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI

#### ■ B.05.01-Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali

##### ■ B.05.01.1-Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, rilasci di inquinanti in atmosfera, ecc ...), anche in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze dell'ordine

Evento	Rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Attività di sopralluogo con almeno due persone	
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

## ■ SOS Dipartimento di Udine

### ■ B.05-INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI

#### ■ B.05.01-Interventi in emergenza per la verifica di possibili inquinamenti o danni ambientali

- B.05.01.1-Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, rilasci di inquinanti in atmosfera, ecc ...), anche in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze dell'ordine

### ■ D.11-PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA

#### ■ D.11.02-Attività istruttorie propedeutiche alla partecipazione a Commissioni locali, regionali e nazionali, prevista da leggi di settore

- D.11.02.1-Partecipazioni a Commissioni previste da norme di settore

Evento	Rischio
riunione commissione tecnica	Falso, Omissione
le riunioni vengono svolte con la partecipazione di più Enti	
Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Attività di sopralluogo con almeno due persone	

## ■ SOS Pareri e supporto per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.01-Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

- B.3.1.1-Ispezioni su aziende RIR (soglia superiore)

Evento	Rischio
Sopralluogo	omissione di informazioni o criticità rilevate

## ■ SOS Pareri e supporto per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali

### ■ B.03-ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE

#### ■ B.03.01-Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

##### ■ B.3.1.1-Ispezioni su aziende RIR (soglia superiore)

Procedura di Processo. Sopralluogo eseguito da Commissione.

##### ■ B.3.1.2-Ispezioni su aziende RIR (soglia inferiore)

#### Evento

Sopralluogo

#### Rischio

omissione di informazioni o criticità rilevate

Procedura di qualità. Sopralluogo effettuato da Commissione.

### ■ B.04-MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI

#### ■ B.04.01-Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di origine antropica

##### ■ B.4.1.7-Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti

#### Evento

Stesura pareri

#### Rischio

Parere non conforme

Criteri tecnici di legge. Linee guida.

### ■ C.06-PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI STUDIO E/O RICERCA APPLICATA

#### ■ C.06.01-Analisi, studi e iniziative progettuali sulle dinamiche evolutive delle componenti ambientali e dei servizi del SNPA

##### ■ C.06.01.1-Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale

## ■ SOS Pareri e supporto per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali

### ■ C.06-PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI STUDIO E/O RICERCA APPLICATA

#### ■ C.06.01-Analisi, studi e iniziative progettuali sulle dinamiche evolutive delle componenti ambientali e dei servizi del SNPA

##### ■ C.06.01.1-Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale

Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio: perchè il gruppo di lavoro a supporto dell'autorità è formato da più enti

### ■ C.07-ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE

#### ■ C.07.02-Gestione delle richieste e diffusioni sistematiche di dati e informazioni

##### ■ C.7.2.2-Gestione dei flussi dati continuativi verso enti pubblici a carattere locale o nazionale

Evento	Rischio
Programmazione attività	nessun rischio

### ■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

#### ■ D.08.01.3-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle co

##### ■ D.08.01.3-Supporto tecnico scientifico per procedimenti Regionali di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA) e verifica di assoggettabilità a VIA o VAS

Evento	Rischio
Commissioni/Conferenza dei servizi	parere non conforme
1)criteri tecnici di legge,2)confronto tra i componenti delle commissioni	

Evento	Rischio
Stesura pareri	parere non conforme

## ■ SOS Pareri e supporto per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali

### ■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

#### ■ D.08.01.3-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle co

- D.08.01.3-Supporto tecnico scientifico per procedimenti Regionali di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA) e verifica di assoggettabilità a VIA o VAS

1)criteri tecnici di legge;2)procedure di qualità; 3)linee guida

### ■ D.09-ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

#### ■ D.09.01-Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali

- D.09.01.2-Attività istruttorie per le Aziende RIR

##### Evento

Commissioni/Conferenza dei servizi

Criteri tecnici di legge. Confronto tra componenti della Commissione.

##### Rischio

Parere non conforme

- D.9.1.1-Attività istruttorie propedeutiche al rilascio di autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

##### Evento

Stesura pareri

Procedura di processo. Criteri tecnici di legge

##### Rischio

Parere non conforme



## ■ Funzione Osservatorio regionale dei rifiuti, dei sottoprodotti e dei flussi di materiali

### ■ C.07-ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE

#### ■ C.07.03-Realizzazione e gestione del SINAnet e delle sue componenti regionali

##### ■ C.7.3.2-Realizzazione e gestione del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)

Evento	Rischio
Analisi dati	controllo sommario che porta a delle omissioni di segnalazione degli errori nella compilazione del MUD agli organi di controllo
Procedura in qualità	
uso di software commerciali non modificabili dal personale	
uso di software interno validato	

### ■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

#### ■ D.08.01-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle com

##### ■ D.8.1.2-Supporto tecnico scientifico con analisi-studi, anche modellistici, di dinamiche evolutive delle componenti ambientali e per la valutazione di strumenti di pianificazione territoriale

Evento	Rischio
Analisi dati	alterazione dei dati
controllo in doppio dei dati	

## ■ Funzione Qualità dei suoli e biodiversità

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.07-Altri monitoraggi di parametri fisici e qualitativi dell'ambiente

##### ■ A.01.07.3-Monitoraggio della qualità dei suoli mediante rilievi in campo e analisi laboratoristiche

## ■ Funzione Qualità dei suoli e biodiversità

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.07-Altri monitoraggi di parametri fisici e qualitativi dell'ambiente

##### ■ A.01.07.3-Monitoraggio della qualità dei suoli mediante rilievi in campo e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Stesura report	possibili pressioni per modificare le elaborazioni e le valutazioni su fenomeni ambientali
codice di comportamento	

##### ■ A.1.7.3-Monitoraggio della qualità dei suoli mediante rilievi in campo e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Prelievo campioni	condizionamento durante le attività di prelievo dei campioni in sito
codice di comportamento	

Evento	Rischio
Sopralluogo	condizionamento nell'accesso alle aree da visionare.
codice di comportamento	

## ■ SOS Qualità dell'aria

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.01-Monitoraggio della qualità dell'aria

##### ■ A.1.1.1-Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica

## ■ SOS Qualità dell'aria

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.01-Monitoraggio della qualità dell'aria

- A.1.1.1-Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica

Evento	Rischio
Analisi dati	Alterazione del dato
Attività certificata iso 9001	
Rotazione personale	
Personale formato sul whistleblowing	

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	Modifica dei dati raccolti
Processo in qualità iso 9001	
Rotazione personale	
Formazione del personale sul whistleblowing	

- A.1.1.2-Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni

Evento	Rischio
Stesura report	Modifica valutazione qualità dell'aria
Istruzione operativa	
Formazione del personale sul whistleblowing	

## ■ SOS Qualità delle acque interne

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.02-Monitoraggi della qualità delle acque interne

- A.01.02.1-Monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

## ■ SOS Qualità delle acque interne

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.02-Monitoraggi della qualità delle acque interne

- A.01.02.1-Monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Prelievo campioni	Nessun rischio

- A.01.02.2-Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Prelievo campioni	Nessun rischio

- A.01.02.3-Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque interne)

Evento	Rischio
Prelievo campioni	Nessun rischio

- A.01.02.4-Valutazione della qualità delle acque interne ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti (acque interne)

Evento	Rischio
Analisi dati	Nessun rischio

### ■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

- D.08.01-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle com

- D.08.01.1-Supporto tecnico-scientifico, in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione, anche attraverso analisi, misure, valutazioni tecniche per la formulazione di un parere

Evento	Rischio
Analisi dati	monomissione dei dati

## ■ SOS Qualità delle acque interne

### ■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

#### ■ D.08.01-Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su strumenti di valutazione o su singole matrici e per analisi-studi di dinamiche evolutive delle com

- D.08.01.1-Supporto tecnico-scientifico, in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione, anche attraverso analisi, misure, valutazioni tecniche per la formulazione di un parere

Isolamento del personale in questa fase da contatti esterni.

Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Effettuazione di sopralluoghi sempre in presenza contemporanea di più tecnici della Struttura o con la presenza di funzionari di altri Enti Pubblici (Es. Regione, ETPI,...)	
Evento	Rischio
Stesura pareri	parere non conforme
Gestione collegiale degli incontri con i proponenti	
Utilizzo di linee guida formali e rese disponibili agli utenti	

### ■ D.12-SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO SULLA REDAZIONE E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

#### ■ D.12.01-Supporto tecnico-scientifico per la formulazione, l'attuazione e la valutazione delle normative ambientali

- D.12.01.1-Pareri, metodi di valutazione, metodi di monitoraggio e proposte tecnico-scientifiche per la formulazione dei testi normativi e degli allegati tecnici

Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Effettuazione di sopralluoghi sempre in presenza contemporanea di più tecnici della Struttura o con la presenza di funzionari di altri Enti Pubblici (Es. Regione, ETPI,...)	

## ■ SOS Qualità delle acque interne

### ■ D.12-SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO SULLA REDAZIONE E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

#### ■ D.12.01-Supporto tecnico-scientifico per la formulazione, l'attuazione e la valutazione delle normative ambientali

- D.12.01.2-Pareri, metodi di valutazione, metodi di monitoraggio e proposte tecnico-scientifiche per l'attuazione della normativa ambientale

Evento	Rischio
Stesura pareri	Possibili valutazioni difformi dalla normativa
Utilizzo di linee guida formali e rese disponibili agli utenti	
Gestione collegiale degli incontri con i proponenti	
Procedura condivisa con ufficio VIA Direzione centrale ambiente(linea guida)	

- D.12.01.3-Pareri e valutazioni tecnico-scientifiche dei risultati dell'attuazione della normativa ambientale

Evento	Rischio
Analisi dati	possibile interferenza da proponenti interessati a progetti nell'area esaminata
Il personale non ha contatto con le ditte interessate. Ci sono contatti solo nella selezione dei punti di monitoraggio analizzati dai proponenti	
Isolamento del personale in questa fase da contatti esterni.	

## ■ SOS Qualità delle acque marine e di transizione

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.03-Monitoraggi della qualità delle acque marine, marino-costiere e di transizione

- A.01.03.1-Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)

Evento	Rischio
Programmazione attività	Programmazione non congruente con le risorse disponibili
Attività di svolgimento ore dedicate con codice ad hoc orologio marcatempo e validazione delle stesse dal Dirigente responsabile	

## ■ SOS Qualità delle acque marine e di transizione

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.03-Monitoraggi della qualità delle acque marine, marino-costiere e di transizione

- A.01.03.2-Monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere e attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Analisi dati	valutazione delle informazioni analitiche prive di alcuni dati previsti dalla programmazione
Trasmissione dati alla regione FVG con relazione annuale o secondo quanto previsto dai piani di tutela	

- A.01.03.3-Monitoraggio della qualità delle acque di transizione attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Analisi dati	valutazione delle informazioni analitiche ricevute prive di alcuni dati previsti dalla programmazione
Trasmissione dati alla regione FVG con relazione annuale o secondo quanto previsto dai piani di tutela	

- A.01.03.4-Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (mare)

Evento	Rischio
Consegna campioni	Gestione non regolare delle ripetizioni fuori limite
Revisione della istruzione operativa con l'introduzione di un operatore aggiuntivo durante il campionamento	

- A.01.03.5-Valutazione della qualità delle acque marine, marino-costiere, di transizione e di balneazione (mare) ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti

Evento	Rischio
Stesura report	Rimozione d'informazioni

## ■ SOS Qualità delle acque marine e di transizione

### ■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

#### ■ A.01.03-Monitoraggi della qualità delle acque marine, marino-costiere e di transizione

- A.01.03.5-Valutazione della qualità delle acque marine, marino-costiere, di transizione e di balneazione (mare) ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti

estrazione dati tabellari da LIMS o altri data base di ARPAFVG contenenti tutte le informazioni relative all'argomento

#### ■ A.01.06-Monitoraggi dei livelli di rumore ambientale

- A.01.06.1-Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale

##### Evento

Esecuzione di misure

##### Rischio

MISURE RUMORE MARINO : nessun rischio

### ■ D.08-SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

#### ■ A.01.07-Altri monitoraggi di parametri fisici e qualitativi dell'ambiente

- ---

##### Evento

Stesura report

##### Rischio

nessun rischio

report inviato dal dirigente responsabile con il coinvolgimento del personale della SOS QMT

### ■ G.17-SERVIZI A SUPPORTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITÀ INTEGRATE SANITÀ-AMBIENTE

#### ■ G.17.03-Partecipazione ai sistemi integrati Sanità-Ambiente

- G.17.3.1-Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente in materia di prevenzione collettiva e di emergenze sanitarie



## ■ SOS Qualità delle acque marine e di transizione

### ■ G.17-SERVIZI A SUPPORTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITÀ INTEGRATE SANITÀ-AMBIENTE

#### ■ G.17.03-Partecipazione ai sistemi integrati Sanità-Ambiente

##### ■ G.17.3.1-Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente in materia di prevenzione collettiva e di emergenze sanitarie

###### Evento

Consegna campioni

Programma delle attività con calendario bimestrale programmato ed inviato ai tecnici adetti ai campionamenti secondo quanto indicato dalla DGR.

###### Rischio

Implementazione o riduzione dei campionamenti eseguiti in collaborazione con gli operatori del settore alimentare

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STELLIO VATTA

CODICE FISCALE: VTTSL56E25L424U

DATA FIRMA: 30/01/2020 16:10:53

IMPRONTA: 4004B82165A55EB038BB1E38E80EF9A98732CA03C7F6FEDDBCDB8C74FD952A  
A98732CA03C7F6FEDDBCDB8C74FD952A14D9EE4B473F7AE4F3AD637045449179  
14D9EE4B473F7AE4F3AD6370454491790456CD4D483D6E084D6C01BE583AEFCF  
0456CD4D483D6E084D6C01BE583AEFCF1C53C318F6772D9A190B1F2A0CA615CF