

**ALLEGATO 1**

**MAPPATURA DEL RISCHIO E MISURE DI**

**PREVENZIONE**

**ED. 2 REV. 0**

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

■ **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.	
assunzione del personale	nessun rischio
avviso di mobilità e richiesta disponibilità al Centro per l'impiego	nessun 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	
formulazione della graduatoria	errore volontario nella formulazione della graduatoria
Partecipazione all'attività di più soggetti.	

■ 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
indizione procedura selettiva pubblica	Definizione non adeguata dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione e valutazione
partecipazione di più soggetti all'attività	
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.	
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	
pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore	nessun 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	
scorrimento della graduatoria	1) scorrimento non rispondente al reale fabbisogno; 2) mancato utilizzo della graduatoria

■ SOC Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali

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

Evento	Rischio
1) partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione; 2) pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia	
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	
valutazione delle prove	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	Rischio
ammissione dei candidati	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	
assunzione del personale	nessun rischio

■ SOC Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali

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

Evento	Rischio
estrazione delle prove <span style="background-color: #90EE90; display: inline-block; width: 100%; height: 15px;"></span> Le buste contenenti le prove sono indistinguibili e non trasparenti	Estrazione delle tracce oggetto delle prove tesa a favorire qualcuno
formulazione della graduatoria <span style="background-color: #90EE90; display: inline-block; width: 100%; height: 15px;"></span> Partecipazione all'attività di più soggetti.	errore volontario nella formulazione della graduatoria
indizione procedura selettiva pubblica <span style="background-color: #90EE90; display: inline-block; width: 100%; height: 15px;"></span> partecipazione di più soggetti all'attività	Definizione non adeguata dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione e valutazione
nomina commissione di concorso <span style="background-color: #90EE90; display: inline-block; width: 100%; height: 15px;"></span> 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	Nomina di commissari per condizionare l'esito di un concorso
predisposizione prove selettive <span style="background-color: #90EE90; display: inline-block; width: 100%; height: 15px;"></span> I testi delle prove vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene immediatamente prima dello svolgimento della prova stessa	Divulgazione di informazioni per favorire dei candidati
pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore	nessun rischio

■ SOC Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali

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

Evento	Rischio
redazione piano triennale dei fabbisogni <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">1) Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione</span>	Definizione non adeguata del fabbisogno
scorrimento della graduatoria <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">1) partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione; 2) pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia</span>	Scorrimento non rispondente al reale fabbisogno e mancato utilizzo della graduatoria
valutazione dei titoli <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">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</span>	valutazione scorretta al fine di favorire qualcuno
valutazione delle prove <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Valutazione anonima e collegiale delle prove scritte e seduta pubblica nella prova orale, obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013</span>	parzialità nella valutazione della prova

■ Y.01.02-Acquisizione personale

■ 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
assunzione del personale	nessun rischio
Prospetto annuale legge 68/99	nessun 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	
selezione dei candidati	parzialità nella valutazione del candidato
valutazione collegiale della commissione	
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

■ 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	Rischio
assunzione del personale	nessun rischio
Avviso di mobilità	nessun rischio
colloquio	colloquio teso a favorire un candidato
valutazione collegiale della commissione	
Indizione procedura di mobilità	Definizione non adeguata dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione e valutazione
partecipazione di più soggetti all'attività	
nomina della commissione	individuazione di commissari non imparziali
valutazione collegiale della commissione	
Valutazione dei titoli	valutazione scorretta al fine di favorire qualcuno



■ SOC Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.02-Acquisizione personale

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

Evento

valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nell'avviso

Rischio

■ 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

Evento

istanza da parte dell'ente richiedente

partecipazione di più soggetti all'attività

Rischio

nulla osta al comando per favorire terzi

■ Y.01.07-Procedimenti disciplinari

■ Y.01.07.1-Procedimenti disciplinari

Evento

Rischio

■ SOC Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.07-Procedimenti disciplinari

■ Y.01.07.1-Procedimenti disciplinari

Evento	Rischio
segnalazione 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	mancata o errata segnalazione (x personale soc AGU che per Uff.proc.disc)
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) Attività proceduralizzata.	

■ Y.01.09-Gestione delle presenze ed assenze

■ Y.01.09.1-Gestione delle presenze ed assenze

Evento	Rischio
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	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 Rischio

■ 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	Rischio
bando	nessun rischio
colloquio e attribuzione dell'incarico	Valutazione non imparziale
Approvazione dei verbali da parte del Direttore Generale ed adozione dei provvedimenti autorizzativi conseguenti	
Regol di Organiz e atto organizz. di II° livello che declinano la struttura organizz.	Individuazione di incarichi non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione
Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione	
valutazione requisiti	Valutazione non imparziale
Partecipazione all'attività di più soggetti	

■ Y.01.11- Posizioni Organizzative

■ Y.01.11.1- Posizioni Organizzative

Evento	Rischio
atto organizz.di II° livello che declina la struttura organizzativa	Individuazione di posizioni organizzative non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

■ SOC Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.11- Posizioni Organizzative

■ Y.01.11.1- Posizioni Organizzative

Evento	Rischio
partecipazione di più soggetti all'attività	
bando	nessun rischio
colloquio e attribuzione dell'incarico	Valutazione non imparziale
Approvazione dei verbali da parte del Direttore Generale ed adozione dei provvedimenti autorizzativi conseguenti	
valutazione requisiti	Valutazione non imparziale
Partecipazione all'attività di più soggetti	

■ Y.01.12-Autorizzazione incarichi extraistituzionali

■ Y.01.12.1-Autorizzazione incarichi extraistituzionali

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

■ SOC Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ 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

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

**■ SOC Affari generali e risorse umane**

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

**■ 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

sottoscrizione dell'atto

**Rischio**

sottoscrizione di atti non rispondenti all'interesse dell'amministrazione

nessun rischio

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

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

**Evento**

aggiornamento anagrafiche

**Rischio**

nessun rischio

■ 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

assegno nucleo familiare

partecipazione di più soggetti all'attività

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

cessione del quinto

nessun rischio

compensi docenza svolta dal dipendente in servizio

partecipazione di più soggetti all'attività

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

congedi parentali

partecipazione di più soggetti all'attività

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

detrazioni fiscali

nessun rischio

■ 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
indennità per attività di monitoraggio <span style="background-color: green; color: black;">partecipazione di più soggetti all'attività</span>	inserimento non corretto per agevolare un dipendente
indennità pronta disponibilità <span style="background-color: green; color: black;">partecipazione di più soggetti all'attività</span>	inserimento non corretto per agevolare un dipendente
inserimento voci accessorie individuali <span style="background-color: green; color: black;">partecipazione di più soggetti all'attività</span>	inserimento non corretto per agevolare un dipendente
inserimento voci fisse individuali come da CCNL	nessun rischio
pignoramento	nessun rischio
prestazioni aggiuntive <span style="background-color: green; color: black;">partecipazione di più soggetti all'attività</span>	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

**Evento**

rimborso spese trasferta

partecipazione di più soggetti all'attività

ritenute conto terzi

**Rischio**

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

nessun rischio

■ Y.01.18.2-Corresponsione degli incentivi

**Evento**

inserimento in base a quanto disposto dagli atti formali di ARPA

partecipazione di più soggetti all'attività

**Rischio**

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

■ Y.01.18.3-Chiusura degli stipendi

**Evento**

controllo sistematico di tutte le voci stipendiali e le variazioni inserite

invio ordine di pagamento degli stipendi alla banca

**Rischio**

nessun rischio

nessun rischio

■ SOC Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale

■ Y.01.18.3-Chiusura degli stipendi

Evento

Rischio

■ Y.01.19-Denunce contributive mensili

■ Y.01.19.1-Elaborazione dichiarazioni

Evento

Rischio

UnitEmens/DMA2

nessun rischio

versamenti unificati F24

nessun rischio

■ Y.01.20-Denunce contributive e fiscali annuali

■ Y.01.20.1-Elaborazione dichiarazioni

Evento

Rischio

770

nessun rischio

■ SOC Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.20-Denunce contributive e fiscali annuali

■ Y.01.20.1-Elaborazione dichiarazioni

Evento	Rischio
autoliquidazione INAIL	nessun rischio
certificazione unica	nessun rischio

■ Y.01.21-Rendicontazione costi personale

■ Y.01.21.1-Elaborazione prospetti riepilogativi

Evento	Rischio
prospetti riepilogativi costi del personale a consuntivo	nessun rischio

■ Y.01.22-Elaborazione dati pensionistici

■ Y.01.22.1-Elaborazione dati pensionistici

Evento	Rischio
elaborazione e formalizzazione delle pratiche pensionistiche	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**

**Evento**

**Rischio**

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

**■ Y.01.23.1-Gestione pratiche INPDAP**

**Evento**

**Rischio**

piccoli prestiti

nessun rischio

ricongiunzioni

nessun rischio

riscatti

nessun rischio

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

**■ Y.01.24.1-Certificazioni**

**Evento**

**Rischio**

certificazione dati

nessun rischio

**■ SOC Affari generali e risorse umane**

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.24-Anagrafe delle prestazioni

■ Y.01.24.1-Certificazioni

**Evento**

**Rischio**

■ Y.01.25-Gestione fondi contrattuali

■ Y.01.25.1-Gestione fondi contrattuali

**Evento**

**Rischio**

modalità di quantificazione e di utilizzo dei fondi

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

partecipazione di più soggetti all'attività

■ 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.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
nessuna

Rischio
Mancata comunicazione/documentazione avvio procedimento
Identificazione attività a pagamento

■ 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

■ 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

**Rischio**

criteri discriminatori

dichiarazione assenza conflitti di interesse

giornata riservata ai fornitori per presentazione dei prodotti

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

■ Y.02.08.1-Pagamenti

**Evento**

Emissione mandati pagamento

nessuna

**Rischio**

Mancato rispetto scadenziario

Rotazione del personale

■ Y.02.09-verifica e pubblicazione rendiconto del contratto

■ 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
------------

**Rischio**

Corretta rappresentazione risultati
Individuare elementi essenziali del rendiconto
documentazione dei controlli effettuati in corso di esecuzione

■ Y.02.10-Esecuzione del contratto

■ Y.02.10.13-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

Modifiche del contratto originario
non esiste

**Rischio**

Restrizione concorrenza iniziale
Motivazioni formalizzate su varianti/modifiche che ne attestino la legittimità

■ Y.02.10.14-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

Autorizzazione subappalto
non esiste

**Rischio**

Mancata effettuazione verifiche obbligatorie
procedura per effettuazione delle verifiche

■ Y.02.10.15-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

Verifica stato avanzamento contratto
--------------------------------------

**Rischio**

Mancata o insufficiente verifica
----------------------------------



■ SOC Gestione risorse economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-Esecuzione del contratto

■ Y.02.10.15-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

Check list per verifica tempi di esecuzione
Individuazione formale dei Direttori di esecuzione dei contratti
ceck list di verifica degli elementi essenziali del contratto

■ Y.02.10.16-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

Effettuazione pagamenti
verifica documenti obblighi tracciabilità pagamenti

Mancato rispetto obblighi tracciabilità
---

■ Y.02.10-progettazione di gara

■ Y.02.10.1-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

nomina RUP
------------

rapporto di contiguità con ditte
procedura interna che descrive criteri di rotazione

■ Y.02.10.2-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

predisposizione documenti di gara/capitolato
--

favorire imprese
------------------

■ SOC Gestione risorse economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-progettazione di gara

■ Y.02.10.2-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

Audit su bandi e capitolati

■ Y.02.10.3-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

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

favorire imprese

ricorso prevalente a procedure aperte/negoziate

nella determina contrarre evidenza criteri utilizzati

linee guida interne per disciplinare procedura da seguire (trasparenza, pubblicità)

rotazione attribuzioni al personale GRE

■ Y.02.10-Rendicontazione del contratto

■ Y.02.10.17-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

Stesura rendiconto e documentazione controlli

Alterazioni/omissione attività di controllo

Definizione contenuti della rendicontazione del contratto

■ Y.02.10.18-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

**■ SOC Gestione risorse economiche**

**■ Y.02-Risorse economiche**

**■ Y.02.10-Rendicontazione del contratto**

**■ Y.02.10.18-Procedura di approvvigionamento**

Evento
Pagamenti
controlli a campione

Rischio
Pagamenti ingiustificati e/o sottratti alla tracciabilità
controlli periodici/a campione

**■ Y.02.10-Selezione del contraente**

**■ Y.02.10.19-Procedura di approvvigionamento**

Evento
valutazione offerte

Rischio
offerte simili
adeguata formalizzazione delle verifiche per evitare offerte concordate

**■ Y.02.10.4-Procedura di approvvigionamento**

Evento
pubblicazione bando e informazioni collegate

Rischio
assenza di pubblicazione
adeguate risorse e formazione del personale

**■ Y.02.10.5-Procedura di approvvigionamento**

Evento
nomina commissione gara

Rischio
mancato rispetto delle regole

■ SOC Gestione risorse economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-Selezione del contraente

■ Y.02.10.5-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

verifiche compatibilità e rispetto regole

**Rischio**

trasparenza e pubblicità nomina componenti  
 formazione albi/elenchi di possibili componenti commissioni

■ Y.02.10.6-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

apertura buste

**Rischio**

sostituzione o integrazione di documenti  
 Incrementare sedute pubbliche

■ 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

**Evento**

comunicazioni mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni

**Rischio**

favorire un aggiudicatario privo di requisiti

■ SOC Gestione risorse economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-verifica aggiudicazione e stipula contratto

■ Y.02.10.11-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

check list controllo rispetto adempimenti e formalità di comunicazione previste da norma

■ Y.02.10.12-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

aggiudicazione definitiva

ritardo pubblicazione

introduzione termine tempestivo pubblicazione risultati procedura

■ Y.02.10.9-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

verifica requisiti

alterazione o omissione controlli

collegialità nella verifica requisiti

■ Y.02.11-Programmazione acquisti

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

**Evento**

**Rischio**

Incontri periodici

Frequenti proroghe/affidamenti diretti

■ SOC Gestione risorse economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.11-Programmazione acquisti

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

**Evento**

**Rischio**

costante monitoraggio scadenze

audit interni con collegio tecnico

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

**Evento**

**Rischio**

Incontri periodici

Percorso condiviso tra Gre, SGI, Direzione Strategica

Condizionamento scelte

■ Y.02.12-Programmazione acquisti

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

**Evento**

**Rischio**

Incontri periodici

Condizionamento scelte

formalizzazione coinvolgimento strutture nella programmazione

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

■ Y.02.15.1-verifica requisiti fornitori

**Evento**

**Rischio**

Verifica equitalia

pagamenti a fornitori inadempienti

## ■ SOC Gestione risorse economiche

### ■ Y.02-Risorse economiche

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

##### ■ Y.02.15.1-verifica requisiti fornitori

**Evento**

**Rischio**

Controllo a campione

## ■ 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'Amt

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

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

#### ■ Y.05.03-(Funzione Governance e politiche strategiche) Formazione interna a favore del personale ARPA

##### ■ Y.05.03.1-Raccolta dei fabbisogni formativi

Evento	Rischio
--------	---------



## ■ DIREZIONE GENERALE

### ■ Y.05-DIREZIONE GENERALE

#### ■ Y.05.03-(Funzione Governance e politiche strategiche) Formazione interna a favore del personale ARPA

##### ■ Y.05.03.1-Raccolta dei fabbisogni formativi

###### Evento

Incontri interni con colleghi

###### Rischio

Processo non a rischio corruzione

##### ■ Y.05.03.2-Programma annuale formazione

###### Evento

Redazione del documento

###### Rischio

Processo non a rischio corruzione

##### ■ Y.05.03.3-Affidamento degli incarichi a docenti esterni

###### Evento

Indicazione delle caratteristiche tecniche dei docenti

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

###### Rischio

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

##### ■ Y.05.03.4-Gestione della realizzazione degli eventi formativi

###### Evento

Organizzazione logistica

###### Rischio

Processo non a rischio corruzione

## ■ DIREZIONE GENERALE

### ■ Y.05-DIREZIONE GENERALE

#### ■ Y.05.03-(Funzione Governance e politiche strategiche) Formazione interna a favore del personale ARPA

##### ■ Y.05.03.4-Gestione della realizzazione degli eventi formativi

**Evento**

**Rischio**

#### ■ 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

##### ■ 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**

**Rischio**

Ricongnizione/ censimento delle risorse documentali disponibili in Agenzia

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.05.04.1-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**

**Rischio**

#### ■ 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**

**Rischio**

Redazione del Documento

Processo non a rischio corruzione

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

**Evento**

**Rischio**

Redazione del Documento

Processo non a rischio corruzione

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

**Evento**

**Rischio**

Redazione di risposta (mail/lettere/telefonate)

Processo non a rischio corruzione

## ■ DIREZIONE GENERALE

### ■ Y.05-DIREZIONE GENERALE

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

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

**Evento**

**Rischio**

#### ■ 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**

**Rischio**

Richiesta da parte delle Strutture di ARPA FVG

Processo non a rischio corruzione

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

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

**Evento**

**Rischio**

Necessità di costituirsi in giudizio

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 Ä

**Evento**

**Rischio**

## ■ DIREZIONE GENERALE

### ■ Y.05-DIREZIONE GENERALE

#### ■ 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  
 Ä

**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

**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

## ■ 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**

**Rischio**

#### ■ 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**

**Rischio**

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

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**

**Rischio**

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

Processo non a rischio corruzione

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

## ■ DIREZIONE GENERALE

### ■ Y.05-DIREZIONE GENERALE

#### ■ 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, twitt 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

###### 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

■ 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	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Check list monitoraggio delle attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo	Omissione di punti di verifica
Prelievo campioni procedura operativa solo per alcune matrici ambientali (acque scarico, rifiuti, acque sotterranee, emissioni)	Falsare il campionamento formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA adeguamento della procedura operativa esistente in cui si deve indicare che di norma dovranno essere coinvolte 2 persone per lo svolgimento dell'attività
Sopralluogo multidisciplinarietà del gruppo ispettivo	Falso in attività ispettiva adeguamento della procedura operativa esistente in cui si deve indicare che di norma dovranno essere coinvolte 2 persone per lo svolgimento dell'attività formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
stesura report monitoraggio del responsabile del dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo	non riportate le non conformità rilevate



■ 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	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
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun 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	
Prelievo campioni	manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta

■ 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

Evento	Rischio
team di prelevamento costituito da due o più persone	adeguamento della procedura operativa esistente in cui si deve indicare che di norma dovranno essere coinvolte 2 persone per lo svolgimento dell'attività formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
Sopralluogo	Falso in sopralluogo
obbligo di effettuare ispezioni mediante team ispettivo	formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA adeguamento della procedura operativa esistente in cui si deve indicare che di norma dovranno essere coinvolte 2 persone per lo svolgimento dell'attività
Stesura report	nessun rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

**■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA**

**■ 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	

**■ 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	
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Attività di sopralluogo con almeno due persone	

**■ Funzione Centro regionale modellistica ambientale**

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

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

## ■ 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)

**■ Funzione Centro regionale modellistica ambientale**

**■ 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**

**■ 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

**■ Funzione Centro regionale modellistica ambientale**

**■ 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**

■ 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

**Evento**

**Rischio**

assistenza per l'istruttoria di adesione alle iniziative progettuali

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**

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	
Iniziative extra scolastiche	nessun rischio
Rapporti con le scuole: attività dirette	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
Rapporti con le scuole: Mediateca	nessun rischio
Settimana Educazione Sviluppo Sostenibile	nessun rischio

■ 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 <span style="background-color: green; color: black;">Misure messe in atto dalla SOC Gestione Risorse Economiche</span>	orientare la scelta della ditta che eroga il servizio
analisi fabbisogno esterno	nessun rischio
analisi fabbisogno interno	nessun rischio



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

**■ 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
erogazione formazione	nessun rischio
formazione dei formatori	nessun rischio

**■ 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	Rischio
Redazione catalogo dei servizi	Nessun rischio
Redazione piano della performance annuale e triennale	Nessun rischio

## ■ 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

###### Rischio

Redazione programma annuale e triennale

Nessun rischio

##### ■ Y.04.01.2-Monitoraggio attività

###### Evento

###### Rischio

Redazione della Relazione sulla gestione

Nessun rischio

Redazione della Relazione sulla performance

Nessun rischio

Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione

Nessun rischio

## ■ SOC Sistemi di Gestione Integrati

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

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

##### ■ 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

###### Evento

Audit presso le strutture

###### Rischio

Nessun rischio

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

Nessun rischio

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

###### Evento

Audit presso le strutture

###### Rischio

Nessun rischio

## ■ SOC Sistemi di Gestione Integrati

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

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

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

###### Evento

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

###### Rischio

Nessun rischio

##### ■ 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

## ■ SOC Sistemi di Gestione Integrati

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

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

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

Evento	Rischio
Supporto alla gestione dei rapporti con il medico competente e autorizzato ed esperto qualificato	Nessun rischio
Supporto all'organizzazione dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro	Nessun rischio
Supporto all'individuazione e alla valutazione dei rischi in ambiente di lavoro	Nessun rischio

## ■ SOS Sistema informativo e ICT

### ■ Y.03-Sistemi informativi

#### ■ Y.03.01-Sistemi informativi

##### ■ Y.03.01.1-Gestione HW

Evento	Rischio
acquisizione di beni e servizi	favorire ditte
procedura operativa acquisti sotto soglia	

■ SOS Sistema informativo e ICT

■ Y.03-Sistemi informativi

■ Y.03.01-Sistemi informativi

■ Y.03.01.1-Gestione HW

Evento

Rischio

sviluppo e gestione della infrastruttura

nessun rischio

■ Y.03.01.2-Gestione SW/banche dati

Evento

Rischio

acquisizione di beni e servizi

favorire ditte

procedura operativa acquisti sotto soglia

analisi e studi di fattibilità

nessun rischio

gestione banche dati

sottrazioni/alterazioni dei documenti

profili differenziati per utente e backup periodici

programmazione attività

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 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)

Evento	Rischio



■ 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.4.1.1-Misurazioni e valutazioni sull'aria

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	

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

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.4.1.3-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	

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

**Evento**

**Rischio**

**■ 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

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

Apertura del campione in presenza di almeno due tecnici analisti

**■ 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

■ **SOC Osmer e GRN**

■ **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**

■ 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

**■ SOC Osmer e GRN**

**■ 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**

procedure BVMR - Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale, AMR - Avviso Meteo Regionale, SAM - Supporto Applicazioni Meteorologiche, MSM - Monitoraggio e Sorveglianza Meteo

**Rischio**

procedure in qualità  
Disponibilità di tools statistici adeguati e facilmente fruibili

**■ 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**

Analisi dati

controlli automatici e registrazione eventuali modifiche

**Rischio**

alterazione delle valutazioni, specie sulla frequenza degli eventi climatici

Disponibilità di tools statistici adeguati e facilmente fruibili

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

**Evento**

Applicazione modelli

**Rischio**

modifica delle previsioni in senso migliorativo (o più raramente peggiorativo)

Elaborazione e validazione da parte di due operatori

**■ SOC Pressioni sull'ambiente**

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

■ 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	Rischio
campionamento emissioni	conduzione del campionamento secondo modalità non corrette per falsificare risultato.
obbligo dieffettuare i soralluoghi necessari a definire le modalità dei campionamenti mediante team ispettivo. Utilizzare procedure in essere. Condividere le scelte operative con responsabile IPAS	
valutazioni SME	falsa valutazione/certificazione per favorire o sfavorire una ditta
	Stesura procedure

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

Evento	Rischio
Valutazione documentale	sceita non oggettiva delle ditte da controllare, controlli non adeguati
procedura operativa che definisce criteri per la scelta delle ditte da controllare e le modalità per'effettuazione dei controlli sia ordinari che mirati	

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

Evento	Rischio
Analisi dati	pressione per analisi non oggettiva per ottenere giudizio favorevole
procedura operativa di validazione dati analitici, valutazione delle diverse fasi di analisi di rischio eseguita da persone divere, protocollazione di tutti i documenti riguardanti le analisi	

**■ 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	Rischio
Sopralluogo <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">sopralluogo effettuato in team con colleghi di arpa in presenza della ditta interessata</span>	pressioni per esito favorevole sopralluogo
Stesura pareri <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">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</span>	emissione parere/valutazione che favorisce una delle parti

**■ 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**

■ 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

Applicazione modelli	nessun rischio
----------------------	----------------

■ 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
Check list	nessun rischio
Commissioni/Conferenza dei servizi	valutazione non obiettiva
codice di comportamento	Partecipazione in doppio della valutazione
Controllo strumenti	nessun rischio
Prelievo campioni	nessun rischio
Preparazione campioni	nessun rischio

**■ 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
Programmazione attività	nessun rischio
Sopralluogo	nessun rischio
Stesura pareri	parere non obiettivo
codice di comportamento	Lettura in doppio del parere
Stesura report	alterazione risultati
codice di comportamento	Procedura operativa

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

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	nessun rischio

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

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio
Applicazione modelli	nessun 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
Stesura report	nessun rischio

## ■ 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

**■ SOS Centro Regionale di Radioprotezione**

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

**Evento**

**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 edipemiologica e per le valutazioni di impatto o autorizzazioni sanitarie

**Evento**

**Rischio**

Analisi dati

nessun rischio

Applicazione modelli

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

Evento	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

**■ 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**

Evento	Rischio
riunione commissione tecnica	nessun 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



■ 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

Evento	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.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

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

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

**■ 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

**■ SOS Centro Regionale di Radioprotezione**

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

**Evento**

**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**

**■ SOS Centro Regionale di Radioprotezione**

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

■ J.01.2-Valorizzazione del benessere di chi lavora

■

**Evento**

**Rischio**

nessun rischio

■ J.01.3-Lotta alle discriminazioni

■

**Evento**

**Rischio**

nessun rischio

**■ 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 in coppia, procedura di misura codificata in legge, procedura qualità

**■ 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**

■ 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 in coppia, procedura di misura codificata in legge, programmazione attività

**■ 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

codifica, descrizione e pubblicazione delle attività svolte sul sito internet dell'agenzia, gestione collegiale delle criticità, procedura interna per le verifiche SRB, azione personale, sopralluogo e misurazioni eseguite in coppia

**■ 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**

**■ SOS Protezione dall'inquinamento elettromagnetico**

**■ 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
Acquisizione beni	progetto non ancora approvato, in seguito all'approvazione sarà possibile individuare i rischi

**■ 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	



## ■ 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	

■ 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

**Evento**

Stesura pareri

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

**Rischio**

falsificazione esiti, favoreggiamento di un gestore rispetto agli altri, o di un comune rispetto agli altri

■ 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

■ 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**

Formazione Scuole

**Rischio**

nessun rischio percepito

■ 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	Rischio
Esecuzione di misure	Condizionamento dalle ditte indagate
Rotazione del personale, alternare quando possibile l'appaiamento dei due TCAA	
Programmazione attività	Pressione sulla gestione delle priorità di intervento.
Condivisione programmazione	
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Rischio di condizionamento/corruzione degli operatori da parte delle ditte. Sopralluogo di 2 tecnici, possibilmente ruotando il personale	
Stesura report	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

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

Evento	Rischio
Commissioni/Conferenza dei servizi	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	
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	Rischio
riunione commissione tecnica	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	

■ IPAS Supporto analitico amianto

■ 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
Sopralluogo Il sopralluogo viene svolto da una commissione di tre componenti appartenenti ad Enti diversi	Pressioni finalizzate a mascherare eventuali situazioni critiche e/o di difformità
Stesura report La stesura del report viene svolta da una commissione di tre componenti appartenenti ad Enti diversi	possibilità di alterare i contenuti del report
Valutazione documentale La valutazione documentale viene svolta nel corso di un sopralluogo da una commissione di tre componenti appartenenti ad Enti diversi	Mancata o parziale acquisizione della documentazione richiesta

■ B.03.01.2-Ispezioni su aziende RIR (soglia inferiore)

Evento	Rischio
Sopralluogo Il sopralluogo viene svolto da una commissione di tre componenti appartenenti ad Enti diversi	Pressioni finalizzate a mascherare eventuali situazioni critiche e/o di difformità
Stesura report La stesura del report viene svolta da una commissione di tre componenti appartenenti ad Enti diversi	possibilità di alterare i contenuti del report

## ■ IPAS Supporto analitico amianto

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

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

##### ■ B.03.01.2-Ispezioni su aziende RIR (soglia inferiore)

Evento	Rischio
Valutazione documentale	Mancata o parziale acquisizione della documentazione richiesta
La valutazione documentale viene svolta nel corso di un sopralluogo da una commissione di tre componenti appartenenti ad Enti diversi	

### ■ 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	
Prelievo campioni	Campionamento non significativo e/o rappresentativo
Viene seguita la metodica di campionamento riportata nel DM 06/09/1994 n. 156	
Sopralluogo	Pressioni per evitare campionamento significativo e/o rappresentativo
Il sopralluogo viene svolto congiuntamente a personale tecnico del Dipartimento ARPA FVG competente per territorio	
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

## ■ IPAS Supporto analitico amianto

### ■ 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**

## ■ SOS Dipartimento di Gorizia

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

#### ■ B.0.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.3.2.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
Sopralluogo	Falso in sopralluogo
obbligo di effettuare le ispezioni mediante team ispettivo	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone

#### ■ 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
Stesura verbale di prelievo	nessun 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.03.02.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	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
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

## ■ 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

**Evento**

**Rischio**

##### ■ 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.3.2.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

**Evento**

**Rischio**

Check list

Omissione di punti di verifica

## ■ 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.3.2.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
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 (acque di scarico, rifiuti, acque sotterranee, emissioni)	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
Sopralluogo	Falso in attività ispettiva
Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
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	

##### ■ B.3.2.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare in check list le prescrizioni da verificare

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

Evento	Rischio
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 prelevamento costituito da due o più persone.	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA

#### ■ 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

Evento	Rischio
Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali (acque di scarico, rifiuti, acque sotterranee, emissioni in atmosfera)	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone
Sopralluogo	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.
Attività di sopralluogo con almeno due persone	falso in sopralluogo
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.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

Evento

Rischio

## ■ 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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Check list attività di chek list con almeno due persone	omissione punti di verifica
Prelievo campioni svolgimento attività prelievo campioni con almeno due persone	falsare il campionamento
Sopralluogo condurre in sopralluoghi in team composto da almeno due persone	omissione e/o falso in sopralluogo Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.
Stesura report Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

## ■ 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

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
Check list	omissione punti di verifica
attività di chek list con almeno due persone	
Collaudo P.V.C.	Nessun rischio

## ■ 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
Prelievo campioni <span style="background-color: green; color: black;">Attività di prelievo campioni con almeno due persone</span>	falsare il campionamento
Stesura report <span style="background-color: green; color: black;">Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone</span>	non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list
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 ....)

Evento	Rischio
Sopralluogo <span style="background-color: green; color: black;">Team ispettivo composto da due o più persone</span>	Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento <span style="background-color: purple; color: black;">Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone</span> <span style="background-color: purple; color: black;">Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA</span>

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



## ■ SOS Dipartimento di Gorizia

### ■ 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

Evento	Rischio
Prelievo campioni	falsare il campionamento
Attività di prelievo campioni con almeno due persone	
Sopralluogo	falso in sopralluogo

## ■ 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
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

### ■ 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	
Sopralluogo	falso in sopralluogo

## ■ 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

Evento	Rischio
attività di sopralluogo con almeno due persone	

## ■ SOS Dipartimento di Pordenone

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

#### ■ B.0.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.3.2.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
Sopralluogo	Falso in sopralluogo
obbligo di effettuare le ispezioni mediante team ispettivo	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone

#### ■ 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 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	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
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.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
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

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.3.2.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Check list	Omissione di punti di verifica

## ■ 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.3.2.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
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 (acque di scarico, rifiuti, acque sotterranee, emissioni)	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
Sopralluogo	Falso in attività ispettiva
Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
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	

##### ■ B.3.2.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare in check list le prescrizioni da verificare

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

Evento	Rischio
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 prelevamento costituito da due o più persone.	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA

#### ■ 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 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

Evento	Rischio
Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali (acque di scarico, rifiuti, acque sotterranee, emissioni in atmosfera)	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone
Sopralluogo	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.
Attività di sopralluogo con almeno due persone	falso in sopralluogo
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.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

Evento

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Check list <span style="background-color: #90EE90;">attività di chek list con almeno due persone</span>	omissione punti di verifica
Prelievo campioni <span style="background-color: #90EE90;">svolgimento attività prelievo campioni con almeno due persone</span>	falsare il campionamento
Sopralluogo <span style="background-color: #90EE90;">condurre in sopralluoghi in team composto da almeno due persone</span>	omissione e/o falso in sopralluogo <span style="background-color: #9370DB;">Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone</span> <span style="background-color: #9370DB;">Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.</span>
Stesura report <span style="background-color: #90EE90;">Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone</span>	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Stesura verbale di prelievo	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.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

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
Check list	omissione punti di verifica
attività di chek list con almeno due persone	
Collaudo P.V.C.	Nessun rischio

## ■ 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 ....)

Evento	Rischio
Prelievo campioni <span style="background-color: green; color: black;">Attività di prelievo campioni con almeno due persone</span>	falsare il campionamento
Stesura report <span style="background-color: green; color: black;">Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone</span>	non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list
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 ....)

Evento	Rischio
Sopralluogo <span style="background-color: green; color: black;">Team ispettivo composto da due o più persone</span>	Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento <span style="background-color: purple; color: black;">Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone</span> <span style="background-color: purple; color: black;">Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA</span>

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

## ■ 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.04.01.2-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	
Sopralluogo	falso in sopralluogo

## ■ 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

Evento	Rischio
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

### ■ 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	
Sopralluogo	falso in sopralluogo

## ■ SOS Dipartimento di Pordenone

### ■ 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
attività di sopralluogo con almeno due persone	

## ■ SOS Dipartimento di Trieste

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

#### ■ B.0.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.3.2.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
Sopralluogo	Falso in sopralluogo
obbligo di effettuare le ispezioni mediante team ispettivo	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone

#### ■ 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
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
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 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

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

Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in CHECK LIST
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	

##### ■ B.3.2.1-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

Prelievo campioni	Falsare il campionamento
-------------------	--------------------------



## ■ 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.3.2.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

###### Evento

procedura operativa solo per alcune matrici ambientali (acque di scarico, rifiuti, acque sotterranee, emissioni)

Sopralluogo

Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo

Stesura report

Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo

###### Rischio

Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone

Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA

Falso in attività ispettiva

Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone

Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA

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

##### ■ B.3.2.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

###### Evento

Check list

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

Prelievo campioni

###### Rischio

Omissione a riportare in check list le prescrizioni da verificare

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

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

#### Evento

Team di prelevamento costituito da due o più persone.

#### Rischio

Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone

Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA

#### ■ 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

Check list

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

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

Prelievo campioni

Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali (acque di scarico, rifiuti, acque sotterranee, emissioni in atmosfera)

Manomissione campione

Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone

Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.

Sopralluogo

falso in sopralluogo

## ■ 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
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
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

## ■ 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
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	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.
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

## ■ 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**

#### ■ 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 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 ....)

**Evento**

**Rischio**

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

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 ....)

**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

Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone

Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA

### ■ 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**

**Rischio**

Valutazione documentale

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)

**Evento**

**Rischio**

#### ■ 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

## ■ 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

Evento	Rischio
Prelievo campioni <span style="background-color: #90EE90;">Attività di prelievo campioni con almeno due persone</span>	falsare il campionamento
Sopralluogo <span style="background-color: #90EE90;">Attività di sopralluogo con almeno due persone</span>	falso in sopralluogo
Stesura report <span style="background-color: #90EE90;">Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone</span>	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
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 Trieste

### ■ 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
le riunioni vengono svolte con la partecipazione di più Enti	
Sopralluogo	falso in sopralluogo
attività di sopralluogo con almeno due persone	

## ■ SOS Dipartimento di Udine

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

#### ■ B.0.02-Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ B.3.2.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
Sopralluogo	Falso in sopralluogo
obbligo di effettuare le ispezioni mediante team ispettivo	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone

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

## ■ 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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun 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
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

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

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
-------------------------	----------------

## ■ 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.3.2.1-Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

Evento	Rischio
Check list <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Monitoraggio della attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo</span>	Omissione di punti di verifica
Prelievo campioni <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">procedura operativa solo per alcune matrici ambientali (acque di scarico, rifiuti, acque sotterranee, emissioni)</span>	Falsare il campionamento <span style="background-color: #9370DB; padding: 2px;">Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone</span> <span style="background-color: #9370DB; padding: 2px;">Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA</span>
Sopralluogo <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo</span>	Falso in attività ispettiva <span style="background-color: #9370DB; padding: 2px;">Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone</span> <span style="background-color: #9370DB; padding: 2px;">Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA</span>
Stesura report <span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo</span>	Non riportate le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list

##### ■ B.3.2.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare in check list le prescrizioni da verificare

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

Evento	Rischio
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 prelevamento costituito da due o più persone.	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA

#### ■ 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 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

Evento	Rischio
Procedura operativa solo per alcune matrici ambientali (acque di scarico, rifiuti, acque sotterranee, emissioni in atmosfera)	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone
Sopralluogo	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.
attività di sopralluogo con almeno due persone	falso in sopralluogo
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	Nessun rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio
Valutazione documentale	

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

Evento

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Check list attività di chek list con almeno due persone	omissione punti di verifica
Prelievo campioni svolgimento attività prelievo campioni con almeno due persone	falsare il campionamento
Sopralluogo condurre in sopralluoghi in team composto da almeno due persone	omissione e/o falso in sopralluogo Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività, di norma devono essere coinvolte almeno due persone Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella P.A.
Stesura report Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Stesura verbale di prelievo	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.03.03.2-Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA

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
Check list	omissione punti di verifica
attività di chek list con almeno due persone	
Collaudo P.V.C.	Nessun rischio



## ■ 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 ....)

Evento	Rischio
Prelievo campioni <span style="background-color: green; color: black;">Attività di prelievo campioni con almeno due persone</span>	falsare il campionamento
Stesura report <span style="background-color: green; color: black;">Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone</span>	non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list
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 ....)

Evento	Rischio
Sopralluogo <span style="background-color: green; color: black;">Team ispettivo composto da due o più persone</span>	Falso in sopralluogo: omissione di punti di verifica in relazione alla normativa di riferimento <span style="background-color: purple; color: black;">Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone</span> <span style="background-color: purple; color: black;">Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA</span>

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

## ■ 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.04.01.2-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	
Sopralluogo	falso in sopralluogo

## ■ 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

Evento	Rischio
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

### ■ 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	
Sopralluogo	falso in sopralluogo

## ■ SOS Dipartimento di Udine

### ■ 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
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
Creazione Procedura di Processo "Attività di vigilanza per interventi rilevanti"	formare nuovi ispettori

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

Evento	Rischio
Sopralluogo	omissione di informazioni o criticità rilevate
	formare nuovi ispettori
	Creazione Procedura di Processo "Attività di vigilanza per interventi rilevanti soglia inferiore"

## ■ SOS Pareri e supporto per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali

### ■ 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	Rischio
Stesura pareri	Modifica del parere predisposto dall'istruttore e dai referenti
Istruzione operativa "Protocollo operativo per la gestione tecnica e amministrativa delle attività di dragaggio"	
Stesura report	Modifica del report predisposto dall'istruttore e dai referenti
Istruzione operativa "Protocollo operativo per la gestione tecnica e amministrativa delle attività di dragaggio"	

### ■ 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

## ■ SOS Pareri e supporto per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali

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

##### ■ D.8.1.1-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
Stesura report	Modifica del parere predisposto dall'istruttore e dai referenti
Procedura di Processo "Attività tecnico scientifiche propedeutiche al rilascio di autorizzazioni ambientali (AIA, AUA e AU)"	

### ■ 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	Rischio
Stesura pareri	Modifica del parere predisposto dall'istruttore e dai referenti

## ■ SOS Pareri e supporto per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali

### ■ 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

Procedura di Processo "Attività tecnico scietifiche propedeutiche al rilascio di autorizzazioni ambientali(AIA, AUA e AU)"

###### Rischio

##### ■ D.9.1.2-Attività istruttorie per le Aziende RIR

###### Evento

Stesura report

Procedura di Processo "Attività di vigilanza per interventi rilevanti"

###### Rischio

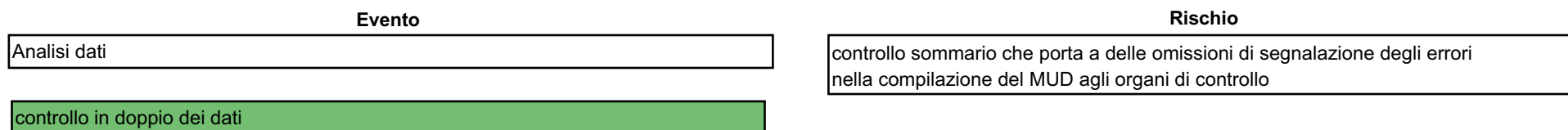
Esiste un lieve rischio di modifica del report

## ■ 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

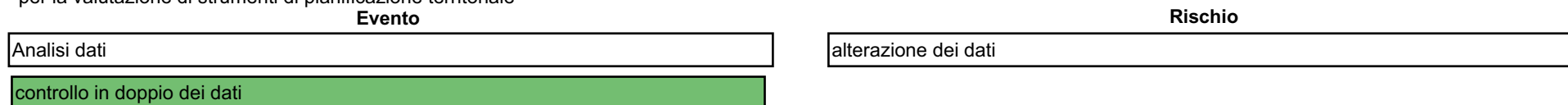
##### ■ C.7.3.2-Realizzazione e gestione del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)



### ■ 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



## ■ Funzione Qualita' dei suoli e biodiversita'

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

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



## ■ Funzione Qualita' dei suoli e biodiversita'

### ■ 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	
Sopralluogo	condizionamento nell'accesso alle aree da visionare.
codice di comportamento	

## ■ SOS Qualita' 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

## ■ SOS Qualita' 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	Segnalazione anonima pressioni interne
	Rotazione personale
Esecuzione di misure	Modifica dei dati raccolti
Processo in qualità iso 9001	Rotazione del personale coinvolto nell'evento
	Segnalazione anonima pressioni interne

- 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	Segnalazione anonima pressioni interne

## ■ SOS Qualita' 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

## ■ SOS Qualita' 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**

- 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

## ■ SOS Qualita' 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

Evento	Rischio
Analisi dati <span style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">Isolamento del personale in questa fase da contatti esterni.</span>	monomissione dei dati
Sopralluogo <span style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">Effettuazione di sopralluoghi sempre in presenza contemporanea di più tecnici della Struttura</span>	falso in sopralluogo
Stesura pareri <span style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">Gestione collegiale degli incontri con i proponenti</span> <span style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">Utilizzo di linee guida formali e rese disponibili agli utenti</span>	parere non conforme

### ■ 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 <span style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">Effettuazione di sopralluoghi sempre in presenza contemporanea di più tecnici della Struttura</span>	falso in sopralluogo

## ■ SOS Qualita' 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	Creazione di procedure condivise con altri Enti (Ufficio VIA DRAE)
Gestione collegiale degli incontri con i proponenti	

##### ■ 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 Qualita' 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 Qualita' 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

##### ■ 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

## ■ SOS Qualita' 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

Evento	Rischio
Stesura report <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">                         estrazione dati tabellari da LIMS o altri data base di ARPAFVG contenenti tutte le informazioni relative all'argomento                     </div>	Rimozione d'informazioni

#### ■ A.01.06-Monitoraggi dei livelli di rumore ambientale

- A.01.06.1-Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	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	Rischio
Stesura report <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">                         report inviato dal dirigente responsabile con il coinvolgimento del personale della SOS QMT                     </div>	nessun rischio

## ■ 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: TORO ANNA

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 31/01/2019 15:46:05

IMPRONTA: BCE14491FA2946ADB6FEC61A3ABBC7B6FBBCF744CD2DA52D3ECCB9C9921A53D6  
FBBCF744CD2DA52D3ECCB9C9921A53D6FFD10CAB927E272F60370C0733343A5D  
FFD10CAB927E272F60370C0733343A5DEB4A278F355B912065A987FB3FBA8AC8  
EB4A278F355B912065A987FB3FBA8AC8B16E3EFD8AD42165B5AEF04B6E092B41