

ALLEGATO 2: MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHI O	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
DG	UL	10.2	Ufficio Legale	10.2.1 Consulenza, assistenza, informazione giuridica alle strutture di ARPA nelle materie di competenza dell'Agenzia	10.2.1.1 Consulenza, assistenza, informazione giuridica alle strutture di ARPA nelle materie di competenza dell'Agenzia	Richiesta da parte delle Strutture di ARPA FVG							
DG	UL	10.2	Ufficio Legale	10.2.2 Gestione diretta del contenzioso	10.2.2.1 Attività in sede giudiziale e/o stragiudiziale	Necessità di costituirsi in giudizio							
DG	COM	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.1 Ufficio Stampa	10.4.1.1 Emissione di articoli, comunicati stampa e altre forme di comunicazioni, in coordinamento tra la Direzione generale e le altre strutture dell'Agenzia	Redazione di comunicati stampa, news e altri documenti informativi				ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	AUDIT	N° 1 audit	31/12/2022
DG	COM	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.1 Ufficio Stampa	10.4.1.2 Gestione rapporti con l'Ufficio stampa della Regione e con gli Organi di informazione A	Organizzazione momenti di confronto							
DG	COM	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.1 Ufficio Stampa	10.4.1.3 Gestione rassegna stampa	Rassegna stampa per Direzione e Intranet							
DG	COM	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.2 Gestione dei social media	10.4.2.1 Gestione dei social media	Produzione di post, audio e video su diversi social media							
DG	COM	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.3 Gestione del sito web e Intranet dell'Agenzia	10.4.3.1 Gestione del funzionamento e l'aggiornamento del sito web e della intranet, curando la coerenza delle informazioni ivi contenute	produzione di news, pagine e sezioni tematiche, in coordinamento con la Direzione Generale e le altre strutture dell'Agenzia							
DG	COM	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.4 Gestione eventi	10.4.4.1 Gestione eventi	produzione di materiale grafico, presentazioni ppt, news, articoli, post su social media in coordinamento con la Direzione Generale e le altre strutture dell'Agenzia							
DG	URP	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.5 Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP	10.4.5.1 Accesso ai dati ambientali previsto dal D.Lgs. 195/2005	Redazione di risposta (mail/lettere/telefonate)				PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ADOZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO	Certificazione da parte dell'ente esterno di certificazione Regolamento	31/12/2022

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
DG	URP	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.5 Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP	10.4.5.2 Accesso civico previsto dal D.Lgs. 33/13	Redazione di risposta (mail/lettere/telefonate)							
DG	URP	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.5 Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP	10.4.5.3 Accesso documentale previsto dalla L. 241/90	Redazione di risposta (mail/lettere/telefonate)							
DG	URP	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.5 Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP	10.4.5.4. Gestione del Registro degli Accessi	Redazione del Documento				PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ADOZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO	Certificazione da parte dell'ente esterno di certificazione Regolamento	31/12/2022
DG	COM	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.4.6 Notiziario SNPA Ambienteinforma	10.4.6.1 Predisposizione di articoli	produzione di articoli in coordinamento con la Direzione Generale e le altre strutture dell'Agenzia							
DG	DG	10.5	Incarichi e nomine	10.5.1 Nomine	10.5.1.1 Nomina ( CUG, RPCT, RSPP, RAQ, RSAG, ...)	Nomine							
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.5.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità	acquisizione beni e servizi		Applicazione Codice degli appalti		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI		corso	31/12/2022
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.5.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità	Iniziative extra scolastiche							
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.5.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità	Rapporti con le scuole: attività dirette							
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.5.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità	Rapporti con le scuole: Mediateca							
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	acquisizione beni e servizi		Applicazione Codice degli appalti		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI		corso	31/12/2022
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	SCUOLA PER L'AMBIENTE: acquisizione beni e servizi. Incarichi a soggetti esterni per l'erogazione di moduli formativi.		Applicazione Codice degli appalti		ADOZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO		Regolamento	31/12/2022
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	analisi fabbisogno esterno							
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	analisi fabbisogno interno							

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	Erogazione formazione							
EA	EA	5	Governance dell'ambiente	5.5 Educazione ambientale	5.3.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	Formazione dei formatori							
EA	PRC AGU EA	10.1	Programmazione e strategica	10.1.1 Programmazione attività	10.1.1.1 Programmazione annuale e triennale	Redazioni degli altri piani previsti dalle norme (PTPCT, POLA, PTAP, Piano Formazione,..)							
EA	EA	10.8	Gestione documentazione scientifico-ambientale	10.8.1 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	10.8.1.2 Ricezione di richieste da parte dei colleghi	Ricezione di richieste da parte dei colleghi							
EA	EA	10.8	Gestione documentazione scientifico-ambientale	10.8.1 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	10.8.1.1 Ricognizione/ censimento delle risorse documentali disponibili in Agenzia	Ricognizione/ censimento delle risorse documentali disponibili in Agenzia							
EA	EA	10.8	Gestione documentazione scientifico-ambientale	10.8.1 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	10.8.1.3 Reperimento del documento tramite la cooperazione interbibliotecaria delle ARPA e/o il motore di ricerca "discovery Sldocumenta"	Reperimento del documento tramite la cooperazione interbibliotecaria delle ARPA e/o il motore di ricerca "discovery Sldocumenta"							
SGI	PRC	5	Governance dell'ambiente	5.6 Identità e adempimenti di Sistema	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Analisi di fattibilità		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	PRC	5	Governance dell'ambiente	5.6 Identità e adempimenti di Sistema	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Supporto alla decisione della Direzione strategica		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	PRC	5	Governance dell'ambiente	5.6 Identità e adempimenti di Sistema	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Predisposizione/consolidamento o scheda di budget e del piano finanziario		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	PRC	5	Governance dell'ambiente	5.6 Identità e adempimenti di Sistema	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Rendicontazione interna ed esterna		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	altro specificare: check list processo di acquisto		check list	30/06/2022
SGI	PRC	10.1	Programmazione e strategica	10.1.1 Programmazione attività	10.1.1.1 Programmazione annuale e triennale	Redazione programma annuale e triennale		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	PRC	10.1	Programmazione e strategica	10.1.1 Programmazione attività	10.1.1.1 Programmazione annuale e triennale	Redazione piano della performance annuale e triennale		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	PRC AGU EA	10.1	Programmazione e strategica	10.1.1 Programmazione attività	10.1.1.1 Programmazione annuale e triennale	Redazioni degli altri piani previsti dalle norme (PTPCT, POLA, PTAP, Piano Formazione,..)		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	PRC	10.1	Programmazione e strategica	10.1.2 Controlli e monitoraggi	10.1.2.2 Monitoraggio attività	Redazione della Relazione sulla gestione		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
SGI	PRC	10.1	Programmazione strategica	10.1.2 Controlli e monitoraggi	10.1.2.2 Monitoraggio attività	Redazione della Relazione sulla performance		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	PRC	10.1	Programmazione strategica	10.1.2 Controlli e monitoraggi	10.1.2.2 Monitoraggio attività	Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	GRE AGU PRC	10.1	Programmazione strategica	10.1.2 Controlli e monitoraggi	10.1.2.2 Monitoraggio attività	Monitoraggi trimestrali Analisi attività, dati gestionali e contabili		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI				
SGI	SGQ	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.1 Sistema di gestione ISO 9001	Audit		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
SGI	SGQ	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.1 Sistema di gestione ISO 9001	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento							
SGI	SGQ	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.2 Sistema di gestione ISO 17025	Audit		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
SGI	SGQ	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.2 Sistema di gestione ISO 17025	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento							
SGI	SGQ	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.3 Sistema di gestione ISO 14001	Audit		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
SGI	SGQ	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.3 Sistema di gestione ISO 14001	Rapporti con gli enti di certificazione e accreditamento							
SGI	SPP	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.4 Servizio di Prevenzione e Protezione	Gestione dei dispositivi di protezione individuale		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
SGI	SPP	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.4 Servizio di Prevenzione e Protezione	Supporto alla gestione dei rapporti con il medico competente e autorizzato ed esperto qualificato		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI - Finalità della sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente in ARPA		1 modulo per dirigenti nella programmazione obbligatoria	31/12/2022
SGI	SPP	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.4 Servizio di Prevenzione e Protezione	Supporto all'organizzazione dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro							
SGI	SPP	10.3	Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1 Sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione e trasparenza)	10.3.1.4 Servizio di Prevenzione e Protezione	Supporto all'individuazione e alla valutazione dei rischi in ambiente di lavoro							
GRE	GRE	11.1	Bilancio	11.1.1 Fatturazione attiva	11.1.1.1 ricezione richiesta di emissione fattura/richiesta di versamento	ricezione richiesta di emissione fattura/richiesta di versamento		DECRETO		altro specificare VERIFICA ed eventuale AGGIORNAMENTO DECRETO		VERIFICA	31/12/2022
GRE	GRE	11.1	Bilancio	11.1.2 Fatturazione passiva	11.1.2.1 ricezione fattura/richiesta di pagamento	ricezione fattura/richiesta di pagamento							
GRE	GRE	11.1	Bilancio	11.1.2 Fatturazione passiva	11.1.2.2 verifica pagabilità	verifica con la struttura competente di pagabilità							
GRE	GRE	11.1	Bilancio	11.1.2 Fatturazione passiva	11.1.2.2 verifica pagabilità	Verifica contributiva (DURC), verifica presso Agenzia delle entrate (per pagamenti sopra 5.000 €)		altro specificare UTILIZZO GESTIONALE ESTERNO					
GRE	GRE	11.1	Bilancio	11.1.2 Fatturazione passiva	11.1.2.3 emissione ordinativo di pagamento	emissione ordinativo di pagamento							
GRE	GRE	11.1	Bilancio	11.1.3 Adempimenti fiscali e tributari	11.1.3.1 Adempimenti fiscali e tributari	Adempimenti fiscali e tributari (IVA, IRSES, IMU, IRAP, TARES)							
GRE	GRE	11.1	Bilancio	11.1.4 Tenuta delle scritture contabili e dei libri e registri obbligatori	11.1.4 Tenuta delle scritture contabili e dei libri e registri obbligatori	Tenuta delle scritture contabili e dei libri e registri obbligatori							
GRE	GRE	11.2	Acquisizione con cassa economale	11.2.1 Gestione cassa economale	11.2.1.1 Autorizzazione spesa	Pagamenti		ADOZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO					
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.1 Programmazione	Redazione programma biennale acquisti di beni e servizi Programma triennale dei lavori pubblici							
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	pubblicazione bando e informazioni collegate							
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Elaborazione documenti di gara		UTILIZZO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ROTAZIONE	Evento/i formativi per personale tecnico/amministrativo su predisposizione	Almeno un corso per il personale

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
												capitolati/disciplinari di gara	entro 31/12/2022
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	nomina RUP		altro specificare PROCEDURA INTERNA CHE DESCRIVE CRITERI DI NOMINA DEL RUP		altro specificare introduzione nomina di personale di supporto tecnico per le specifiche tipologie di acquisto		modificare procedure interne per la nomina personale di supporto definire un corso di formazione per il personale tecnico di supporto	31/12/2022
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Scelta procedura per l'affidamento (procedure negoziate, affidamenti diretti)				altro specificare Istituzione dell'elenco di operatori economici che individui i criteri di scelta e di rotazione degli inviti		elenco istituito	31/12/2022
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.3 Esperimento procedura di affidamento	Gestione procedura gara/affidamento (apertura e valutazione offerte, controlli, aggiudicazione/affidamento, eventuale subappalto)		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	altro specificare AGGIORNAMENTO O REGOLAMENTO ACQUISTI ARPA FVG	Evento/i formativi specifici per il personale tecnico ed amministrativo (Incarichi di Funzione personale tecnico e costante aggiornamento personale Funzione PE) Revisione Regolamento	31/12/2022
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Introduzione di variazioni contrattuali				FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	altro specificare AUTORIZZAZIONE DELLA VARIANTE CONTRATTUALE CONDIVISA CON IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'	Formazione continua per RESPONSABILI ATTIVITA' sul tema della variazioni contrattuali	31/12/2022
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Autorizzazione subappalto				altro specificare PROCEDIMENTALIZZAZIONE E VERIFICHE SUBAPPALTI		N° 1 corso sul tema del subappalto	31/12/2022
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Gestione della fase di esecuzione contratto (verifiche conformità, controlli periodici, pagamenti, adempimenti informativi ex lege)		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	UTILIZZO DI GESTIONALI AZIENDALI	altro specificare MIGLIORARE IL FLUSSO INFORMATIVO FRA STRUTTURE INTERNE	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Formazione continua per DEC/RUP	Almeno un corso dedicato agli adempimenti specifici della figura
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Stesura rendiconto e documentazione controlli							
GRE	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Verifica rispetto obblighi del contratto				ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	AUDIT	N° 1 audit	31/12/2022
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.1 Programmazione	Redazione programma biennale acquisti di beni e servizi Programma triennale dei lavori pubblici							
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	pubblicazione bando e informazioni collegate							

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Elaborazione documenti di gara		UTILIZZO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ROTAZIONE	Evento/i formativi per personale tecnico/amministrativo su predisposizione capitolati/disciplinari di gara	Almeno un corso per il personale entro 31/12/2022
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	nomina RUP		altro specificare PROCEDURA INTERNA CHE DESCRIVE CRITERI DI NOMINA DEL RUP		altro specificare introduzione nomina di personale di supporto tecnico per le specifiche tipologie di acquisto		modificare procedure interne per la nomina personale di supporto definire un corso di formazione per il personale tecnico di supporto	31/12/2022
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.2 Progettazione procedura di affidamento	Scelta procedura per l'affidamento (procedure negoziate, affidamenti diretti)				altro specificare Istituzione dell'elenco di operatori economici che individui i criteri di scelta e di rotazione degli inviti		elenco istituito	31/12/2022
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.3 Esperimento procedura di affidamento	Gestione procedura gara/affidamento (apertura e valutazione offerte, controlli, aggiudicazione/affidamento, eventuale subappalto)		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	altro specificare AGGIORNAMENTO O REGOLAMENTO ACQUISTI ARPA FVG	Evento/i formativi specifici per il personale tecnico ed amministrativo (Incarichi di Funzione personale tecnico e costante aggiornamento personale Funzione PE) Revisione Regolamento	31/12/2022
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Introduzione di variazioni contrattuali				FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	altro specificare AUTORIZZAZIONE DELLA VARIANTE CONTRATTUALE CONDIVISA CON IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'	Formazione continua per RESPONSABILI ATTIVITA' sul tema della variazioni contrattuali	31/12/2022
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Autorizzazione subappalto				altro specificare PROCEDIMENTALIZZAZIONE E VERIFICHE SUBAPPALTI		N° 1 corso sul tema del subappalto	31/12/2022
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Gestione della fase di esecuzione contratto (verifiche conformità, controlli periodici, pagamenti, adempimenti informativi ex lege)		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	UTILIZZO DI GESTIONALI AZIENDALI	altro specificare MIGLIORARE IL FLUSSO INFORMATIVO FRA STRUTTURE INTERNE	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Formazione continua per DEC/RUP	Almeno un corso dedicato agli adempimenti specifici della figura
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Stesura rendiconto e documentazione controlli							
UT	GRE ICT	11.3	Gestione acquisti	11.3.1 Acquisizione lavori, servizi e forniture	11.3.1.4 Esecuzione del Contratto	Verifica rispetto obblighi del contratto				ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	AUDIT	N° 1 audit	31/12/2022
UT	ICT	11.6	Sistema informativo e ICT	11.6.1 Sistema informativo e ICT	11.6.1.1 Gestione HW	sviluppo e gestione della infrastruttura				AUDIT		N° 1 audit	31/12/2023

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
UT	ICT	11.6	Sistema informativo e ICT	11.6.1 Sistema informativo e ICT	11.6.1.2 Gestione SW, gestionali e banche dati	analisi e studi di fattibilità							
UT	ICT	11.6	Sistema informativo e ICT	11.6.1 Sistema informativo e ICT	11.6.1.2 Gestione SW, gestionali e banche dati	gestione banche dati							
UT	ICT	11.6	Sistema informativo e ICT	11.6.1 Sistema informativo e ICT	11.6.1.2 Gestione SW, gestionali e banche dati	sviluppo gestionali ad uso interno							
UT	ICT	11.6	Sistema informativo e ICT	11.6.1 Sistema informativo e ICT	11.6.1.2 Gestione SW, gestionali e banche dati	test del sistema							
AGU	AGU	10.4	Comunicazione istituzionale (URP, Ufficio stampa, Immagine e comunicazione aziendale)	10.1.4.4 Protocollo e centralino	10.1.4.4.1 Gestione Protocollo e centralino	registrazione dei documenti in entrata e in uscita e risposta agli utenti							
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.1 Assegnazione incarichi dirigenziali	2. Avviso/bando							
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.1 Assegnazione incarichi dirigenziali	4. colloquio e attribuzione dell'incarico							
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.1 Assegnazione incarichi dirigenziali	1. Regol di Organiz e atto organizz. di II° livello che declinano la struttura organizz.							
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.1 Assegnazione incarichi dirigenziali	3. valutazione requisiti							
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.2 Assegnazione incarichi di funzione	1. atto organizz.di II° livello che declina la struttura organizzativa							
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.2 Assegnazione incarichi di funzione	2. Avviso/bando							
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.2 Assegnazione incarichi di funzione	4. colloquio e attribuzione dell'incarico							



	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.2 Assegnazione incarichi di funzione	3. valutazione requisiti		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	10.5	Incarichi e nomine	10.5.2 Incarichi	10.5.2.3 Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	rilascio autorizzazione		<b>altro specificare:</b> Regolamento agenziale	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
AGU	AGU	10.7	Privacy	10.7.1 Gestione attività privacy	10.7.1.1 Gestione attività privacy	supporto al responsabile della privacy e alle strutture agenziali per la gestione dei dati sensibili							
AGU	AGU	11.4	Gestione Affari Generali	11.4.1 Istruttorie per adozione Decreti	11.4.1.1 Istruttoria e supporto per adozione dei decreti del Direttore Generale	istruttoria e supporto							
AGU	AGU	11.4	Gestione Affari Generali	11.4.2 Approvazione di convenzioni/accordi/contratti/protocolli	11.4.2.1 Predisposizione convenzioni/accordi/contratti/protocolli	Predisposizione del decreto di autorizzazione alla stipula e delle convenzione		<b>altro specificare:</b> 1)procedura agenziale relativa alla sottoscrizione delle convenzioni; 2) Decreto del Direttore Generale di approvazione del testo ed autorizzazione alla sottoscrizione	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
AGU	AGU	11.4	Gestione Affari Generali	11.4.3 Gestione convenzioni/accordi/contratti/protocolli	11.4.2.2 Gestione di convenzioni/accordi/contratti	1. sottoscrizione dell'atto							
AGU	AGU	11.4	Gestione Affari Generali	11.4.3 Gestione convenzioni/accordi/contratti/protocolli	11.4.2.2 Gestione di convenzioni/accordi/contratti	2. gestione delle eventuali modifiche ed integrazioni							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.1 Gestione delle relazioni con le delegazioni sindacali	11.5.1.1 Gestione dei rapporti con i sindacati fondi-accordi sindacali	stipula di contratti integrativi e verbali d'intesa		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	<b>altro specificare:</b> controllo da parte degli organi di controllo				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.2 Procedure di comando	11.5.2.1 Comando DA altra pubblica amministrazione	Richiesta all'ente di appartenenza tenuto conto del fabbisogno dell'agenzia		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.2 Procedure di comando	11.5.2.2 Comando AD altra pubblica amministrazione	Riscontro all'istanza da parte dell'ente richiedente		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	6. Assunzione del personale							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	2. Avviso di mobilità							

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHI O	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	5. Colloquio		altro specificare: valutazione collegiale della commissione					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	1. Indizione procedura di mobilità		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	3. Nomina della commissione		altro specificare: valutazione collegiale della commissione					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.1 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità da altre PA ex art. 30 D.lgs. 165/2001	4. Valutazione dei titoli		altro specificare: valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nell'avviso					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite convenzione con il centro per l'impiego ex legge 68/99 (art. 11)	5. Assunzione del personale							
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite convenzione con il centro per l'impiego ex legge 68/99 (art. 11)	2. Prospetto annuale legge 68/99							
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite convenzione con il centro per l'impiego ex legge 68/99 (art. 11)	3. Redazione piano triennale dei fabbisogni		altro specificare: Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite convenzione con il centro per l'impiego ex legge 68/99 (art. 11)	4. Avviso e selezione dei candidati		altro specificare: valutazione collegiale della commissione					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite convenzione con il centro per l'impiego ex legge 68/99 (art. 11)	1. Sottoscrizione convenzione con il Centro per l'impiego							
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.3 Acquisizione di personale in somministrazione tramite Agenzia di somministrazione lavoro	1. Richiesta di personale con specifiche professionalità		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM E altro specificare: DECISIONE FINALE DEL DIRETTORE GENERALE					

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.3 Procedure di acquisizione di personale	11.5.3.3 Acquisizione di personale in somministrazione tramite Agenzia di somministrazione lavoro	2. Selezione ed individuazione del candidato				Dichiarazione da parte del valutante che tra i candidati non ci sono suoi parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente e di non aver subito condanne per reati contro la Pubblica amministrazione		Valutare se introdurre una nuova dichiarazione	31/12/2022
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	1. Redazione piano triennale dei fabbisogni		Altro specificare: Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	12. scorrimento della graduatoria		Altro specificare: partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione;	Altro specificare: pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	2. Indizione procedura selettiva pubblica		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	3. Nomina commissione di concorso		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	Altro specificare: 1) 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; 2) rispetto della normativa vigente				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	4. valutazione dei requisiti di ammissione		Altro specificare: 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					

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHI O	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
								scritta. 3) obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	6. Predisposizione prove selettive		<b>Altro specificare:</b> i testi delle prove vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene immediatamente prima dello svolgimento della prova stessa					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	7. Estrazione delle prove		<b>Altro specificare:</b> Le buste contenenti le prove sono indistinguibili e non trasparenti					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	8. Valutazione delle prove		<b>Altro specificare:</b> Valutazione anonima e collegiale delle prove scritte e seduta pubblica nella prova orale.	<b>altro specificare:</b> obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013				
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	9. formulazione della graduatoria		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	10. Pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore							
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	11. assunzione del personale							
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.1 Assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro subordinato	5. ammissione dei candidati		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	<b>altro specificare:</b> controllo finale del dirigente responsabile				
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimto della graduatoria	1.redazione piano triennale dei fabbisogni		<b>altro specificare:</b> partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di Direzione					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimto della graduatoria	2. avviso di mobilità e richiesta disponibilità al Centro per l'impiego							

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHI O	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	3. indizione procedura selettiva pubblica		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	4. nomina commissione di concorso		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	altro specificare: 1) 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; 2) rispetto della normativa vigente.				
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	5. ammissione dei candidati		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	altro specificare: controllo finale del dirigente responsabile				
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	6. valutazione dei titoli		altro specificare: 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					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	7. predisposizione prove selettive		altro specificare: I testi delle prove vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene immediatamente prima dello svolgimento della prova stessa					
AG U	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria	8. estrazione delle prove		altro specificare: Le buste contenenti le prove sono					

REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
		formazione del personale)					indistinguibili e non trasparenti					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria			ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria		altro specificare: partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione	altro specificare: pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'agenzia				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.4 Procedure di acquisizione di personale tramite concorso	11.5.4.2 Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso/scorrimento della graduatoria		altro specificare: Valutazione anonima e collegiale delle prove scritte e seduta pubblica nella prova orale	altro specificare: obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.5 Procedure di gestione giuridica del personale dipendente permessi e aspettativa	11.5.5.1 Concessione aspettativa			ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.5 Procedure di gestione giuridica del personale dipendente permessi e aspettativa	11.5.5.2 Concessione di permessi per motivi di studio			altro specificare: Regolamento agenziale	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM			
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.5 Procedure di gestione giuridica del personale dipendente permessi e aspettativa	11.5.5.3 Gestione delle presenze ed assenze			altro specificare: 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;	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM			
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.5 Procedure di gestione giuridica del personale dipendente permessi e aspettativa	11.5.5.4 Permessi ai sensi della legge 104/1992, 53/2000 e congedo ai sensi del Testo Unico 151/2001			altro specificare: 1) Presentazione di tutta la documentazione necessaria e richiesta	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM			

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
								dall'Agenzia; 2)Comunicazione annuale alla Funzione pubblica					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.1 Anagrafe delle prestazioni	certificazione dati							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.10 Rendicontazione costi personale	Elaborazione prospetti riepilogativi costi del personale a consuntivo							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.2 Chiusura degli stipendi	controllo sistematico di tutte le voci stipendiali e le variazioni inserite							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.2 Chiusura degli stipendi	invio ordine di pagamento degli stipendi alla banca							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.3 Corresponsione degli incentivi	inserimento in base a quanto disposto dagli atti formali di ARPA		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione certificazione unica							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione dichiarazioni per autoliquidazione INAIL							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.4 Denunce contributive e fiscali annuali	Elaborazione modi. 770							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.5 Denunce contributive mensili	Elaborazione dichiarazione per versamenti unificati F24							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.5 Denunce contributive mensili	Elaborazione dichiarazione UnitEmens/DMA2							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.6 Elaborazione dati pensionistici	Elaborazione e formalizzazione delle pratiche pensionistiche							

	REFERENT E	cod	LEPTA	SERVIZIO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.7 Gestione fondi contrattuali	modalità di quantificazione e di utilizzo dei fondi		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.8 Gestione pratiche INPDAP	piccoli prestiti							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.8 Gestione pratiche INPDAP	ricongiunzioni							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.8 Gestione pratiche INPDAP	riscatti							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	aggiornamento anagrafiche							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	assegno nucleo familiare		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	cessione del quinto							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	compensi docenza svolta dal dipendente in servizio		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	congedi parentali		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	detrazioni fiscali							
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	indennità per attività di monitoraggio		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
AGU	AGU	11.5	Gestione personale (gestione e formazione del personale)	11.5.6 Gestione economica del personale	11.5.6.9 Inserimento voci stipendiali	indennità pronta disponibilità		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					





cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
DTS	DTS		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.9 Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da 3.3.10), sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti	Stesura pareri SEDIMENTI (art. 185, comma 3, D.lgs. 152/06 e s.m.i.)								
DTS	LAB DTS	PRA	6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.1.1 Misurazioni e valutazioni sulla presenza di fibre di amianto	Gestione mappatura Partecipazione commissione amianto								
DTS	DTS	TUTTE le strutture	5	Governance dell'ambiente	5.6.1 Promozione e partecipazione ad iniziative progettuali di sistema per lo sviluppo tecnico, le linee guida e il miglioramento dei servizi	GDL_SNPA GDL_ASSOARPA								
DTS	DTS UL GO PNTS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.5.1 Attività istruttorie finalizzate alla valutazione dei danni ambientali	Valutazione di situazioni di danno ambientale Asseverazioni Prescrizioni								
DTS	DTS		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.3.2 Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali	Pareri FER								
DTS	DTS UL		5	Governance dell'ambiente	5.1.2 Supporto tecnico scientifico per la formulazione dei testi normativi e degli allegati tecnici	Pareri - Evasione richieste								
PRA	GO PNTS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list e valutazione documentale		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'			altro specificare: coinvolgimento di chi emette il parere per l'autorizzazione e degli specialisti		Obiettivo in FOCUS	31/12/2022
PRA	GO PNTS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					



cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				ripristino della conformità alla normativa ambientale										
PRA	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura report								
PRA	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Avvio dell'ispezione straordinaria					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte		potenziamento dell'OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO dei CONTROLLI	monitoraggio FOCUS
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Avvio dell'ispezione straordinaria					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte		potenziamento dell'OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO dei CONTROLLI	monitoraggio FOCUS
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.5 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera	Avvio dell'ispezione straordinaria					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte		potenziamento dell'OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO dei CONTROLLI	monitoraggio FOCUS
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Avvio dell'ispezione straordinaria					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte		potenziamento dell'OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO dei CONTROLLI	monitoraggio FOCUS
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.7 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Avvio dell'ispezione straordinaria					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte		potenziamento dell'OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO dei CONTROLLI	monitoraggio FOCUS

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio dell'ispezione					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte		potenziamento dell'OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO dei CONTROLLI	monitoraggio FOCUS
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.6 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: altre matrici o interventi	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.7 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 214 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022
PRA	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.10 Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI			altro specificare: sviluppo di FOCUS di MIGLIORAMENTO sulla gestione integrata dei processi di controllo	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Obiettivo in FOCUS In PIAO formazione specifica	31/12/2022
UD	AUT		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il	3.1.1 Ispezioni Aziende RIR Soglia Superiore, D.lgs. 105/2015	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO				

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				ripristino della conformità alla normativa ambientale										
UD	AUT		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.2 Ispezioni Aziende RIR Soglia Inferiore, D.lgs. 105/2015	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO				
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato					FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	Eventi formativi	1 ogni 2 anni
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	Eventi formativi	1 ogni 2 anni
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
UD	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato		ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO						
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI				
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				ripristino della conformità alla normativa ambientale										
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale								
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio sanzioni / notizie di reato					FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	Eventi formativi	1 ogni 2 anni
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI				
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					



cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura report		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura verbale di prelievo								
UD	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Valutazione documentale		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Avvio sanzioni / notizie di reato					FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	Eventi formativi	1 ogni 2 anni
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				ripristino della conformità alla normativa ambientale	Ambientale), DPR 59/2013: scarichi									
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Stesura report		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI					
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Stesura verbale di prelievo								
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Valutazione documentale								
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.4.1 Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale)	Sopralluogo								
UD	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Avvio sanzioni / notizie di reato					FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	Eventi formativi	1 ogni 2 anni



cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				ripristino della conformità alla normativa ambientale										
UD	QSB		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.9 Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da 3.3.10), sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti	Avvio sanzioni / notizie di reato					FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	Eventi formativi	1 ogni 2 anni
UD	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Prelievo campioni								
UD	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Sopralluogo								
UD	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura report								
UD	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura verbale di prelievo								
UD	QMT	QAI	5	Governance dell'ambiente	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	riunione commissione tecnica		PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO	VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	ORIENTAMENTO AL VALORE PUBBLICO	Eventi formativi	1 ogni 2 anni
UD	QMT	QAI	5	Governance dell'ambiente	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
UD	UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.4.2 Verifiche sull'ottemperanza delle condizioni ambientali art. 28, comma 2 d.lgs. 152/06	Gestione attività		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'					



cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				ripristino della conformità alla normativa ambientale										
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Stesura verbale di prelievo								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.2 Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Valutazione documentale								
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio sanzioni / notizie di reato			PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'					
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Check list		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'						
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Prelievo campioni		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'						
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				ripristino della conformità alla normativa ambientale										
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Stesura verbale di prelievo								
TS	GO PN TS UD	QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Valutazione documentale								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Avvio sanzioni / notizie di reato								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Check list								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Prelievo campioni								
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.4 Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'					





cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				ripristino della conformità alla normativa ambientale										
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.8 Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06	Stesura verbale di prelievo		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	GO PN TS UD		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.6 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee	Preparazione campioni								
TS	QSB		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.9 Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da 3.3.10), sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti	Avvio sanzioni / notizie di reato		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Prelievo campioni		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
TS	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
TS	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
TS	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	Stesura verbale di prelievo								
TS	QMT	TS	5	Governance dell'ambiente	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	riunione commissione tecnica		PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO	VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI					
TS	QMT	TS	5	Governance dell'ambiente	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
EM	EM		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA, D.lgs. 152/2006	Piano di misurazione								
EM	EM		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA, D.lgs. 152/2006	Sopralluogo		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
EM	EM		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA, D.lgs. 152/2006	campionamento camini e verifiche SME		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
EM	EM		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA, D.lgs. 152/2006	Rapporto di prova		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'						

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
EM	EM		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA, D.lgs. 152/2006	Avvio sanzioni / notizie di reato		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI		altro specificare: coinvolgimento dei dipartimenti e dell'UL	AUDIT	n. 1 Audit	31/12/2022
EM	EM		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.1 Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013	Avvio dell'ispezione straordinaria					altro specificare: avviare una programmazione condivisa con autorità competente o attivare un intervento su istanza formale di parte	AUDIT	n. 1 Audit	31/12/2022
EM	EM		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.10 IMPIANTI A BIOMASSA (VERIFICA, CONTROLLI E ANALISI DATI - ART. 8 DM 14 APRILE 2017)	valutazioni SME ai fini dell'incentivazione impianti a biomasse		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ROTAZIONE					
RE	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	sopralluogo		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'				FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	Inserire in programmazione della formazione	31/01/2022
RE	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	misure e campioni		ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'						
RE	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	report								
RE	RE	PRA, STA, OSM, LAB, DS, DG, GQ CRR	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.2.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	supporto ai tavoli decisionali		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				altro specificare: CONDIVISIONE SISTEMATICA DELLE ESPERIENZA	N° incontri	2
RV	RV		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Esecuzione di misure		PROCESSO ACCREDITATO	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM					
RV	RV		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Programmazione attività		CONOSCENZA DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE						

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
RV	RV		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
RV	RV		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.4 Misurazioni e valutazioni sul rumore	Stesura report		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI						
RV	AUT		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Commissioni/Conferenza dei servizi		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
RV	AUT		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri		VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO					
RV	QMT	QAI	5	Governance dell'ambiente	5.1.1 Partecipazione, anche attraverso attività tecniche propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e nazionali	riunione commissione tecnica		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
SC	SC		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.2.11 Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo, DPR 120/2017	Valutazione documentale		PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI		AUDIT	UTILIZZO DI GESTIONALI AZIENDALI	N. AUDIT	partecipazione a tutti gli audit organizzati
SC	SC	TS	2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.2.2 Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: Sopralluoghi e Campionamenti	Analisi dati		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO		CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI		N. AUDIT	partecipazione a tutti gli audit organizzati
SC	SC	TS	2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.2.2 Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale: Sopralluoghi e Campionamenti	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	ROTAZIONE		PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO		N° RIUNIONI	partecipazione a tutti gli incontri convocati





cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
STA	QSB	PRA LAB	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.3.1 Monitoraggio della qualità del suolo attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni		codice di comportamento					Segnalazione all'RPCT	Ogni volta che ci sono problemi
STA	QSB		1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.3.2 Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti	Prelievo campioni								
STA	QSB		1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.3.2 Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti	Sopralluogo								
STA	OSM		1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.2.1 Monitoraggio delle variabili meteorologiche, idrologiche, nivologiche e mareografiche	Analisi dati								
STA	QSB	CMA	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.4.1 Monitoraggio della biodiversità	Prelievo campioni								
STA	GO PN TS UD	CRR QAR	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.1.3 Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006	Analisi dati								
STA	QAR	CMA	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.1 Misurazioni e valutazioni sull'aria	Applicazione modelli								
STA	STA		5	Governance dell'ambiente	5.2.1 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Gestione catasti SINTAI								
STA	AUT	CMA	2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.3.1 Attività istruttorie in ambito di procedimenti VIA/VAS regionali o nazionali	Simulazioni numeriche		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	UTILIZZO DI GESTIONALI AZIENDALI					
QAI	QAI	LAB ICT	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.1.2 Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	Prelievo campioni		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	CONOSCENZA DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE					
QAI	QAI	LAB ICT	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.1.3 Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e	Prelievo campioni		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	CONOSCENZA DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE					



cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
					mobile) e analisi laboratoristiche									
QAI	QMT	QAI LAB ICT	6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.2.5 Monitoraggio delle acque di balneazione, attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque superficiali interne)	Prelievo campioni		FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	CONOSCENZA DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE					
QAI	AUT	QAI	2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Analisi dati		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI			altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO
QAI	AUT	QAI	2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Sopralluogo		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM				altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO
QAI	AUT	QAI	2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'			altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO
QAI	QAI		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri - E.9.1.1.12		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	ROTAZIONE		altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO
QAI			2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Sopralluogo - E.9.1.1.12		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	AUDIT	altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO
QAI			2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.3.4 Supporto tecnico scientifico per procedimenti regionali di Valutazione	Stesura pareri - ex E.9.1.3.1 ora 2.3.4.0		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI	ROTAZIONE		altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO
QAI	QAI		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.3.4 Supporto tecnico scientifico per procedimenti regionali di Valutazione	Sopralluogo - ex E.9.1.3.1 ora 2.3.4.0		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	PARTECIPAZIONE ALLARGATA A PIU' ENTI NEI MOMENTI DI CONFRONTO	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	AUDIT	altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO











cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
				prevenzione collettiva e della sanità pubblica										
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.3.1 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie	Preparazione campioni								
CRR	CRR		6	Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica	6.3.1 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie	Sopralluogo								
CEM	CEM	0	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.11 Monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza RF: impianti radiotelevisivi (RTV) e stazioni radio base per telefonia mobile (SRB)	Esecuzione di misure		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	PUBBLICAZIONE DEI DATI					
CEM	CEM	0	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.12 Monitoraggio dei campi elettromagnetici a bassa frequenza ELF (elettrodotti)	Esecuzione di misure		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	PUBBLICAZIONE DEI DATI					
CEM	CEM	0	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.1 Misurazioni e valutazioni sull'aria	Esecuzione di misure		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	PUBBLICAZIONE DEI DATI					
CEM	CEM	0	5	Governance dell'ambiente	5.2.2 Realizzazione e gestione del SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici	Gestione catasti								
CEM	CEM		5	Governance dell'ambiente	5.2.1 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Gestione catasti								
CEM	COM	Strutture tecniche	#N/D	#N/D	5.2.5 Realizzazione di annuari e/o report ambientali intertematici e tematici a livello nazionale, anche	Stesura report		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						

cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
					attraverso lo sviluppo e alimentazione di set di indicatori									
CEM	CEM		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttorio del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Elenco attività per chiedere ai gestori contributo spese (DM 14/10/16)		ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM						
CEM	CEM		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.1.8 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttorio del procedimento amministrativo integrato con valutazione ambientale di rilascio dell'autorizzazione	Stesura pareri		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	altro Specificare: CONTROLLI A PIU' LIVELLI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA					
CEM	CEM		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.3.2 Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali	Stesura pareri		altro specificare: modalità di esecuzione delle valutazioni contenute in norma (calcolo delle DPA)						
OSM	OSM		1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.2.3 Climatologia	Analisi dati								
OSM	PRC	AGU GRE STA PRA UD	5	Governance dell'ambiente	5.6.8 Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e comunitario/internazionale	Analisi dati								
OSM	OSM		0	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.2.1 Monitoraggio delle variabili meteorologiche, idrologiche, nivologiche e mareografiche		altro specificare Disponibilità di tools statistici adeguati e facilmente fruibili	ROTAZIONE		AUDIT		N. audit al centro di attività	1
OSM	OSM		0	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.3.3 Supporto operativo al Centro Funzionale Decentrato (CFD) regionale per Protezione Civile		altro specificare Disponibilità di tools statistici adeguati e facilmente fruibili	ROTAZIONE		AUDIT		N. audit al centro di attività	1
OSM	OSM		0	4	Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile	4.1.2 Supporto tecnico e operativo, in campo ambientale, in relazione ad eventi calamitosi e catastrofi		altro specificare Disponibilità di tools statistici adeguati e facilmente fruibili	ROTAZIONE		AUDIT		N. audit al centro di attività	1
QAR	QAR	LAB CRMA CMA		1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	FORMAZIONE IN MATERIA DI PCT		ROTAZIONE	AUDIT	N. audit al centro di attività	1
QAR	QAR	LAB CRMA CMA		1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	FORMAZIONE IN MATERIA DI PCT		ROTAZIONE	AUDIT	N. audit al centro di attività	1



cod	REFERENTE	CONCORRENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	MISURE	Indicatore	Target
QAR	QAR	CMA	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.1 Misurazioni e valutazioni sull'aria	Esecuzione di misure		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	FORMAZIONE IN MATERIA DI PCT		ROTAZIONE	AUDIT	N. audit al centro di attività	1
QAR	QAR		3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.2 Misurazioni sull'impatto odorigeno	Analisi dati								
QAR	QAR	LAB CRMA CMA	3	Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per il ripristino della conformità alla normativa ambientale	3.3.1 Misurazioni e valutazioni sull'aria	Stesura report		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	FORMAZIONE IN MATERIA DI PCT		ROTAZIONE	AUDIT	N. audit al centro di attività	1
NIP	NIP		2	Supporto Tecnico Istruttorio alle Autorità Competenti per le Autorizzazioni e il governo del Territorio	2.3.2 Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali	Partecipazione a gruppi interdirezionali regionali								
NIP	NIP	-	5	Governance dell'ambiente	5.7.1 Supporto tecnico scientifico nell'ambito delle attività istruttorie previste dai regolamenti EMAS ed Ecolabel UE	Sopralluogo		PROCEDURA DI PROCESSO IN QUALITA'	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM		ADOZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI	n° di affiancamenti in visite ispettive	2
NIP	NIP	-	5	Governance dell'ambiente	5.4.1 Iniziative di supporto e facilitazione della conformità per il sistema delle imprese	RILANCIOIMPRESA- ATTIVITA' DI SPORTELLINOFORMIMPRESA: attività di reference per le tematiche ambientali. Prevede incontri con associazioni di categoria, singole ditte e consulenti al fine di condividere col mondo produttivo il know-how Agenziale.		ADOZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM		CONTROLLI A PIU' LIVELLI ORGANIZZATIVI (ad es. in ultima istanza da parte del COLLEGIO TECNICO O DI DIREZIONE)		n° incontri di condivisione verbalizzati	2
NIP	NIP		5	Governance dell'ambiente	5.2.1 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali	Gestione catasti INEMAR					ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN COPPIA O IN TEAM	FACILE FRUIZIONE DELL'INFORMAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA	richiesta di personale per la formazione del team	richiesta effettuata

REFERENTE	cod	LEPTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE LEPTA	ATTIVITA' (Evento)	RISCHIO	MISURA ESISTENTE	MISURA ESISTENTE	MISURE	Indicatore	Target	
LAB	LAB	1	Monitoraggio dello Stato dell'Ambiente	1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	Esecuzione di misure		PROCESSO ACCREDITATO	ISTRUZIONI OPERATIVE IN QUALITA'	altro specificare PARTECIPAZIONE alle riunioni di restituzione della rete	N° riunioni	da PIANO