

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

■ **S.O.C. Affari generali e risorse umane**

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

■ **Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali**

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

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

■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali

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

Evento	Rischio
indizione procedura selettiva pubblica <span style="background-color: green; color: black;">partecipazione di più soggetti all'attività</span>	Definizione non adeguata dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione e valutazione
nomina commissione di concorso <span style="background-color: green; color: black;">1) Partecipazione di più soggetti all'attività; 2) sottoscrizione di una dichiarazione di assenti, legami di parentela entro un certo grado con il candidato, assenza di condanne incompatibili con l'esercizio della funzione; 3) rispetto della normativa vigente.</span>	Nomina di commissari per condizionare l'esito di un concorso
predisposizione prove selettive <span style="background-color: green; color: black;">I testi delle prove vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene immediatamente prima dello svolgimento della prova stessa</span>	Divulgazione di informazioni per favorire dei candidati
pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore	nessun rischio
redazione piano triennale dei fabbisogni <span style="background-color: green; color: black;">partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio di</span>	Definizione non adeguata del fabbisogno
scorrimento della graduatoria	1) scorrimento non rispondente al reale fabbisogno; 2) mancato utilizzo della graduatoria

■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali

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

Evento	Rischio
1) partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione; 2) pubblicazione delle graduatorie dell'agenzia	
valutazione dei titoli	valutazione scorretta al fine di favorire qualcuno
1) I criteri di valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla commissione nella prima seduta verbale; 2) La valutazione dei titoli viene fatta prima della correzione della prima prova scritta e della pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	
valutazione delle prove	Parzialità nella valutazione della prova
Valutazione anonima e collegiale delle prove scritte e seduta pubblica nella prova orale e nella pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	

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

Evento	Rischio
ammissione dei candidati	Ammissione di candidati non in possesso dei requisiti o viceversa; Ammissione delle domande presentate oltre i termini o prive dei requisiti essenziali.
partecipazione di più soggetti all'attività e controllo finale del dirigente responsabile	
assunzione del personale	nessun rischio

■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali

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

Evento	Rischio
estrazione delle prove <span style="background-color: green; color: black;">Le buste contententi le prove sono indistinguibili e non trasparenti</span>	Estrazione delle tracce oggetto delle prove tesa a favorire qualcuno
formulazione della graduatoria <span style="background-color: green; color: black;">Partecipazione all'attività di più soggetti.</span>	errore volontario nella formulazione della graduatoria
indizione procedura selettiva pubblica <span style="background-color: green; color: black;">partecipazione di più soggetti all'attività</span>	Definizione non adeguata dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione e valutazione
nomina commissione di concorso <span style="background-color: green; color: black;">1) partecipazione di più soggetti all'attività; 2) sottoscrizione di una dichiarazione di asse interessi, legami di parentela entro un certo grado con il candidato, assenza di condann incompatibili con l'esercizio della funzione; 3) rispetto della normativa vigente</span>	Nomina di commissari per condizionare l'esito di un concorso
predisposizione prove selettive <span style="background-color: green; color: black;">I testi delle prove vengono scelti durante la riunione della commissione che si tiene imm svolgimento della prova stessa</span>	Divulgazione di informazioni per favorire dei candidati
pubblicazione graduatoria e nomina del vincitore	nessun rischio

■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.01-Acquisizione personale tramite Procedure Concorsuali

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

Evento	Rischio
redazione piano triennale dei fabbisogni <span style="background-color: green; color: black;">1) Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio</span>	Definizione non adeguata del fabbisogno
scorrimento della graduatoria <span style="background-color: green; color: black;">1) partecipazione di più soggetti all'attività di programmazione; 2) pubblicazione delle graduatorie dell'agenzia</span>	Scorrimento non rispondente al reale fabbisogno e mancato utilizzo della graduatoria
valutazione dei titoli <span style="background-color: green; color: black;">1) I criteri di valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla commissione nella prima seduta verbale. 2) La valutazione dei titoli viene fatta prima della correzione della prima prova scritta e della pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013</span>	valutazione scorretta al fine di favorire qualcuno
valutazione delle prove <span style="background-color: green; color: black;">Valutazione anonima e collegiale delle prove scritte e seduta pubblica nella prova orale, ai sensi del D.lgs. 33/2013</span>	parzialità nella valutazione della prova

■ Y.01.02-Acquisizione personale

■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.02-Acquisizione personale

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

Evento	Rischio
assunzione del personale	nessun rischio
Prospetto annuale legge 68/99	nessun rischio
redazione piano triennale dei fabbisogni	Definizione non adeguata del fabbisogno
Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio	
selezione dei candidati	parzialità nella valutazione del candidato
valutazione collegiale della commissione	
sottoscrizione convenzione con il Centro per l'impiego	nessun rischio

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

Evento

Rischio

## ■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

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

#### ■ Y.01.02-Acquisizione personale

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

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

■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.02-Acquisizione personale

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

**Evento**

valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nell'avviso

**Rischio**

■ Y.01.03-Comando DA altra pubblica amministrazione

■ Y.01.03.1-Comando DA altra pubblica amministrazione

**Evento**

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

partecipazione di più soggetti all'attività

**Rischio**

individuazione della persona indipendentemente dall'interesse agenziale

■ Y.01.04-Comando AD altra pubblica amministrazione

■ Y.01.04.1-Comando AD altra pubblica amministrazione

**Evento**

istanza da parte dell'ente richiedente

partecipazione di più soggetti all'attività

**Rischio**

nulla osta al comando per favorire terzi

■ Y.01.07-Procedimenti disciplinari

■ Y.01.07.1-Procedimenti disciplinari

**Evento**

**Rischio**

■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.07-Procedimenti disciplinari

■ Y.01.07.1-Procedimenti disciplinari

**Evento**

segnalazione

1) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 2) Codice di comportamento dei dip  
3) Partecipazione di più soggetti all'attività; 4) Responsabilità di tutti i dipendenti di segna

svolgimento del procedimento disciplinare

1) Partecipazione di più soggetti all'attività; 2) Sanzioni per i dirigenti che non adempiono  
Attività proceduralizzata.

**Rischio**

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

1) Mancato avvio del procedimento disciplinare; 2) Mancato rispetto dei tempi  
per l'avvio del procedimento; 3) Applicazione non corretta del Codice  
disciplinare. (x soc AGU che per Uff.proc.disc)

■ Y.01.09-Gestione delle presenze ed assenze

■ Y.01.09.1-Gestione delle presenze ed assenze

**Evento**

inserimento corretto delle presenze ed assenze

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

**Rischio**

inserimento giustificativi non corretti per agevolare un dipendente

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

■ Y.01.10.1-Incarichi dirigenziali

**Evento**

bando

**Rischio**

nessun rischio

■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

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

■ Y.01.10.1-Incarichi dirigenziali

**Evento**

**Rischio**

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

Valutazione non imparziale

Regol di Organiz e atto organizz. di II° livello che declinano la struttura organizz.  
 Partecipazione all'attività della Direzione Strategica, del Collegio Tecnico e del Collegio

Individuazione di incarichi non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

valutazione requisiti  
 Partecipazione all'attività di più soggetti

Valutazione non imparziale

■ Y.01.11- Posizioni Organizzative

■ Y.01.11.1- Posizioni Organizzative

**Evento**

**Rischio**

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

Individuazione di posizioni organizzative non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.11- Posizioni Organizzative

■ Y.01.11.1- Posizioni Organizzative

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

■ Y.01.12-Autorizzazione incarichi extraistituzionali

■ Y.01.12.1-Autorizzazione incarichi extraistituzionali

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

■ Y.01.13-Permessi e aspettative

■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.13-Permessi e aspettative

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

**Evento**

concessione permesso/congedo

1) Presentazione di tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'Agenzia. 2) Parte all'attività. 3) Comunicazione annuale alla Funzione pubblica

**Rischio**

concessione di beneficio non dovuto

■ Y.01.14-Concessione aspettativa

■ Y.01.14.1-Concessione aspettativa

**Evento**

concessione all'aspettativa

partecipazione di più soggetti all'attività

**Rischio**

concessione di aspettativa non dovuta

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

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

**Evento**

concessione del permesso

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

**Rischio**

concessione di permesso non dovuto

■ Y.01.16-Gestione protocollo

■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.16-Gestione protocollo

■ Y.01.16.1-Gestione protocollo

**Evento**

registrazione dei documenti in entrata

**Rischio**

nessun rischio

■ Y.01.17-Sottoscrizione di convenzioni/contratti

■ Y.01.17.1-Sottoscrizione di convenzioni/contratti

**Evento**

richiesta sottoscr di convenzione da parte di struttura interna all'Agenzia o di ente esterno

1) procedura agenziale relativa alla sottoscrizione delle convenzioni; 2) partecipazione c  
3) Decreto del Direttore Generale di approvazione del testo ed autorizzazione alla sottos

sottoscrizione dell'atto

**Rischio**

sottoscrizione di atti non rispondenti all'interesse dell'amministrazione

nessun rischio

■ Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale

■ Y.01.18.1-Inserimento voci stipendiali

**Evento**

aggiornamento anagrafiche

**Rischio**

nessun rischio

■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale

■ Y.01.18.1-Inserimento voci stipendiali

Evento

Rischio

assegno nucleo familiare

partecipazione di più soggetti all'attività

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

cessione del quinto

nessun rischio

compensi docenza svolta dal dipendente in servizio

partecipazione di più soggetti all'attività

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

congedi parentali

partecipazione di più soggetti all'attività

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

detrazioni fiscali

nessun rischio

■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale

■ Y.01.18.1-Inserimento voci stipendiali

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

■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.18-Elaborazione flusso stipendiale

■ Y.01.18.1-Inserimento voci stipendiali

**Evento**

**Rischio**

rimborso spese trasferta

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

partecipazione di più soggetti all'attività

ritenute conto terzi

nessun rischio

■ Y.01.18.2-Corresponsione degli incentivi

**Evento**

**Rischio**

inserimento in base a quanto disposto dagli atti formali di ARPA

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

partecipazione di più soggetti all'attività

■ Y.01.18.3-Chiusura degli stipendi

**Evento**

**Rischio**

controllo sistematico di tutte le voci stipendiali e le variazioni inserite

nessun rischio

invio ordine di pagamento degli stipendi alla banca

nessun rischio

■ **S.O.C. Affari generali e risorse umane**

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

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

■ **Y.01.18.3-Chiusura degli stipendi**

**Evento**

**Rischio**

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

■ **Y.01.19.1-Elaborazione dichiarazioni**

**Evento**

**Rischio**

UnitEmens/DMA2

nessun rischio

versamenti unificati F24

nessun rischio

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

■ **Y.01.20.1-Elaborazione dichiarazioni**

**Evento**

**Rischio**

770

nessun rischio

■ **S.O.C. Affari generali e risorse umane**

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

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

■ **Y.01.20.1-Elaborazione dichiarazioni**

Evento	Rischio
autoliquidazione INAIL	nessun rischio
certificazione unica	nessun rischio

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

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

Evento	Rischio
prospetti riepilogativi costi del personale a consuntivo	nessun rischio

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

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

Evento	Rischio
elaborazione e formalizzazione delle pratiche pensionistiche	nessun rischio

## ■ S.O.C. Affari generali e risorse umane

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

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

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

**Evento**

**Rischio**

piccoli prestiti

nessun rischio

ricongiunzioni

nessun rischio

riscatti

nessun rischio

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

##### ■ Y.01.24.1-Certificazioni

**Evento**

**Rischio**

certificazione dati

nessun rischio

**■ S.O.C. Affari generali e risorse umane**

■ Y.01-Affari generali e risorse umane

■ Y.01.24-Anagrafe delle prestazioni

■ Y.01.24.1-Certificazioni

**Evento**

**Rischio**

■ Y.01.25-Gestione fondi contrattuali

■ Y.01.25.1-Gestione fondi contrattuali

**Evento**

**Rischio**

modalità di quantificazione e di utilizzo dei fondi

inserimento non corretto per agevolare un dipendente

partecipazione di più soggetti all'attività

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

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

**Evento**

**Rischio**

stipula di contratti integrativi e verbali d'intesa

atti non corretti

1)partecipazione di più soggetti all'attività; 2) controllo da parte degli organi di controllo

**■ S.O.C. Gestione risorse economiche**

■ Y.02-Risorse economiche

**■ S.O.C. Gestione risorse economiche**

**■ Y.02-Risorse economiche**

**■ Y.02.01-Gestione cassa economale**

**■ Y.02.01.1-Autorizzazione spesa**

Evento
Pagamento
regolamento

Rischio
nessun rischio

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

**■ Y.02.02.1-Avvio procedimento**

Evento
Comunicazione ai destinatari
nessuna

Rischio
Mancata comunicazione/documentazione avvio procedimento
Identificazione attività a pagamento

**■ Y.02.03-Progettazione di gara**

**■ Y.02.03.1-consultazione preliminare del mercato**

Evento
consultazione ditte
avviso consultazione preliminare

Rischio
attribuzione impropria di vantaggi

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

■ S.O.C. Gestione risorse economiche

■ Y.02-Risorse economiche

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

■ Y.02.04.1-Controllo requisiti Fornitori

Evento

Verifica contributiva (DURC)

Sistema informatico di controllo automatico adempimento (Durc regolare)

Rischio

Pagamento a soggetti inadempienti

■ Y.02.06-progettazione di gara

■ Y.02.06.1-individuazione elementi essenziali del contratto

Evento

definizione capitolato

Rischio

criteri discriminatori

dichiarazione assenza conflitti di interesse

giornata riservata ai fornitori per presentazione dei prodotti

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

■ Y.02.08.1-Pagamenti

Evento

Emissione mandati pagamento

nessuna

Rischio

Mancato rispetto scadenziario

Rotazione del personale

■ Y.02.09-verifica e pubblicazione rendiconto del contratto

■ S.O.C. Gestione risorse economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.09-verifica e pubblicazione rendiconto del contratto

■ Y.02.09.1-Predisposizione rendiconto

**Evento**

Rendiconto
------------

**Rischio**

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

■ Y.02.10-Esecuzione del contratto

■ Y.02.10.13-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

Modifiche del contratto originario
non esiste

**Rischio**

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

■ Y.02.10.14-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

Autorizzazione subappalto
non esiste

**Rischio**

Mancata effettuazione verifiche obbligatorie
procedura per effettuazione delle verifiche

■ Y.02.10.15-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

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

**Rischio**

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

**■ S.O.C. Gestione risorse economiche**

**■ Y.02-Risorse economiche**

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

■ Y.02.10.15-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

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

■ Y.02.10.16-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

Effettuazione pagamenti
verifica documenti obblighi tracciabilità pagamenti

Mancato rispetto obblighi tracciabilità
---

**■ Y.02.10-progettazione di gara**

■ Y.02.10.1-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

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

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

■ Y.02.10.2-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

predisposizione documenti di gara/capitolato
--

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

■ S.O.C. Gestione risorse economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-progettazione di gara

■ Y.02.10.2-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

Audit su bandi e capitolati

■ Y.02.10.3-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

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

favorire imprese

ricorso prevalente a procedure aperte/negoziate

nella determina contrarre evidenza criteri utilizzati

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

rotazione attribuzioni al personale GRE

■ Y.02.10-Rendicontazione del contratto

■ Y.02.10.17-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

Stesura rendiconto e documentazione controlli

Alterazioni/omissione attività di controllo

Definizione contenuti della rendicontazione del contratto

■ Y.02.10.18-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

■ S.O.C. Gestione risorse economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-Rendicontazione del contratto

■ Y.02.10.18-Procedura di approvvigionamento

Evento
Pagamenti
controlli a campione

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

■ Y.02.10-Selezione del contraente

■ Y.02.10.19-Procedura di approvvigionamento

Evento
valutazione offerte

Rischio
offerte simili
adeguata formalizzazione delle verifiche per evitare offerte concordate

■ Y.02.10.4-Procedura di approvvigionamento

Evento
pubblicazione bando e informazioni collegate

Rischio
assenza di pubblicazione
adeguate risorse e formazione del personale

■ Y.02.10.5-Procedura di approvvigionamento

Evento
nomina commissione gara

Rischio
mancato rispetto delle regole

■ S.O.C. Gestione risorse economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-Selezione del contraente

■ Y.02.10.5-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

verifiche compatibilità e rispetto regole

**Rischio**

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

■ Y.02.10.6-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

apertura buste

**Rischio**

sostituzione o integrazione di documenti  
 Incrementare sedute pubbliche

■ Y.02.10-verifica aggiudicazione e stipula contratto

■ Y.02.10.10-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

stipula contratto

**Rischio**

nessun rischio

■ Y.02.10.11-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

comunicazioni mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni

**Rischio**

favorire un aggiudicatario privo di requisiti

■ S.O.C. Gestione risorse economiche

■ Y.02-Risorse economiche

■ Y.02.10-verifica aggiudicazione e stipula contratto

■ Y.02.10.11-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

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

■ Y.02.10.12-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

aggiudicazione definitiva

ritardo pubblicazione

introduzione termine tempestivo pubblicazione risultati procedura

■ Y.02.10.9-Procedura di approvvigionamento

**Evento**

**Rischio**

verifica requisiti

alterazione o omissione controlli

collegialità nella verifica requisiti

■ Y.02.11-Programmazione acquisti

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

**Evento**

**Rischio**

Incontri periodici

Frequenti proroghe/affidamenti diretti

## ■ S.O.C. Gestione risorse economiche

### ■ Y.02-Risorse economiche

#### ■ Y.02.11-Programmazione acquisti

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

###### Evento

###### Rischio

costante monitoraggio scadenze

audit interni con collegio tecnico

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

###### Evento

###### Rischio

Incontri periodici

Percorso condiviso tra Gre, SGI, Direzione Strategica

Condizionamento scelte

#### ■ Y.02.12-Programmazione acquisti

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

###### Evento

###### Rischio

Incontri periodici

Condizionamento scelte

formalizzazione coinvolgimento strutture nella programmazione

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

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

###### Evento

###### Rischio

Verifica equitalia

pagamenti a fornitori inadempienti

## ■ S.O.C. Gestione risorse economiche

### ■ Y.02-Risorse economiche

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

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

**Evento**

**Rischio**

Controllo a campione

## ■ Funzione Centro regionale modellistica ambientale

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

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

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

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

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

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

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

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

Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio

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

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

**■ Funzione Centro regionale modellistica ambientale**

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

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

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

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

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

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

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

Evento	Rischio
Applicazione modelli	nessun rischio

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

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

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

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

**■ Funzione Centro regionale modellistica ambientale**

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

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

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

**Evento**

**Rischio**

Gestione catasti

nessun rischio

**■ I.P.A.S. Ricerca e sviluppo, innovazione ed europrogettazione**

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

assistenza per l'istruttoria di adesione alle iniziative progettuali

nessun rischio

**■ I.P.A.S. Ricerca e sviluppo, innovazione ed europrogettazione**

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

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

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

Evento	Rischio
organizzaz attività del Comitato scientifico e rapporti con gli enti di ricerca	nessun rischio

**■ I.P.A.S. Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale**

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

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

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

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

**■ I.P.A.S. Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale**

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

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

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

Evento	Rischio
Rapporti con le scuole: Mediateca	nessun rischio
Settimana Educazione Sviluppo Sostenibile	nessun rischio

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

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

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

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

**■ I.P.A.S. Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale**

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

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

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

Evento	Rischio
erogazione formazione	nessun rischio
formazione dei formatori	nessun rischio

**■ S.O.C. Sistemi di Gestione Integrati**

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

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

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

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

## ■ S.O.C. Sistemi di Gestione Integrati

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

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

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

###### Evento

###### Rischio

Redazione programma annuale e triennale

Nessun rischio

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

###### Evento

###### Rischio

Redazione della Relazione sulla gestione

Nessun rischio

Redazione della Relazione sulla performance

Nessun rischio

Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione

Nessun rischio

## ■ S.O.C. Sistemi di Gestione Integrati

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

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

##### ■ Y.04.01.3-Controllo di gestione

#### Evento

Analisi attività, dati gestionali e contabili

#### Rischio

Nessun rischio

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

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

#### Evento

Audit presso le strutture

#### Rischio

Nessun rischio

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

Nessun rischio

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

#### Evento

Audit presso le strutture

#### Rischio

Nessun rischio

**■ S.O.C. Sistemi di Gestione Integrati**

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

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

Nessun rischio

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

**Evento**

**Rischio**

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

Nessun rischio

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

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

**Evento**

**Rischio**

Gestione dei dispositivi di protezione individuale

Nessun rischio

## ■ S.O.C. Sistemi di Gestione Integrati

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Sistema informativo e ICT

### ■ Y.03-Sistemi informativi

#### ■ Y.03.01-Sistemi informativi

##### ■ Y.03.01.1-Gestione HW

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

■ S.O.S. Sistema informativo e ICT

■ Y.03-Sistemi informativi

■ Y.03.01-Sistemi informativi

■ Y.03.01.1-Gestione HW

Evento

Rischio

sviluppo e gestione della infrastruttura

nessun rischio

■ Y.03.01.2-Gestione SW/banche dati

Evento

Rischio

acquisizione di beni e servizi

favorire ditte

procedura operativa acquisti sotto soglia

analisi e studi di fattibilità

nessun rischio

gestione banche dati

sottrazioni/alterazioni dei documenti

profili differenziati per utente e backup periodici

programmazione attività

nessun rischio

■ S.O.S. Sistema informativo e ICT

■ Y.03-Sistemi informativi

■ Y.03.01-Sistemi informativi

■ Y.03.01.2-Gestione SW/banche dati

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

## ■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA

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

#### ■ Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

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

## ■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA

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

#### ■ Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

##### ■ Ispezioni integrate programmate su aziende AIA

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

##### ■ Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
check list	omissione nel riportare nella check list le pèrescrizioni da verificare
monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'in verifica ispettiva	
Prelievo campioni	manomissione campioni e/o modalità di prelievo non corretta
team di prelevamento costituito da due o più persone	adeguamento della procedura operativa esistente in cui si deve indicare che di norma dovranno essere coinvolte 2 persone per lo svolgimento dell'attività formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA

**■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA**

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

■ Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

■ Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA

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

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

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

**■ DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA**

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

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

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

Evento	Rischio
Sopralluogo	pressioni dalla ditta interessata per esito favorevole della visita
procedura operativa codificata	

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

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

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

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

**■ S.O.C. Laboratorio**

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

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

■ S.O.C. Laboratorio

■ A.01-MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

■ A.01.01-Monitoraggio della qualità dell'aria

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

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

■ A.01.02-Monitoraggi della qualità delle acque interne

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

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

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

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

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

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

Evento	Rischio

■ **S.O.C. Laboratorio**

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

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

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

**Evento**

Esecuzione di misure

Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verifiche personale esterno alla struttura

**Rischio**

Alterazione de risultato analitico rilevato

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

- A.1.6.1-Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale

**Evento**

Esecuzione di misure

Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verifiche personale esterno alla struttura

**Rischio**

Alterazione de risultato analitico rilevato

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

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

- B.4.1.1-Misurazioni e valutazioni sull'aria

**Evento**

Esecuzione di misure

Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verifiche personale esterno alla struttura

**Rischio**

Alterazione del risultato analitico rilevato

■ **S.O.C. Laboratorio**

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

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

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

Evento
Esecuzione di misure
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verifiche personale esterno alla struttura

Rischio
Alterazione del risultato analitico rilevato

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

Evento
Esecuzione di misure
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verifiche personale esterno alla struttura

Rischio
Alterazione del risultato analitico rilevato

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

Evento
Esecuzione di misure
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verifiche personale esterno alla struttura

Rischio
Alterazione del risultato analitico rilevato

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

Evento
Esecuzione di misure
Esistenza di accreditamento con conseguente presenza di procedure autorizzate e verifiche personale esterno alla struttura

Rischio
Alterazione del risultato analitico rilevato

**■ S.O.C. Laboratorio**

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

Esecuzione di misure

Alterazione del risultato analitico rilevato

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

Apertura del campione in presenza di almeno due tecnici analisti

**■ S.O.C. Osmer e Gestione Rischi Naturali**

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

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

■ A.01.07.4-Monitoraggio e valutazione clima

**Evento**

**Rischio**

Analisi dati

nessun rischio

**■ S.O.C. Osmer e Gestione Rischi Naturali**

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

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

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

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

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

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

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

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

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

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

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

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

**■ S.O.C. Osmer e Gestione Rischi Naturali**

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

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

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

**Evento**

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

**Rischio**

procedure in qualità  
Disponibilità di tools statistici adeguati e facilmente fruibili

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

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

**Evento**

Analisi dati

controlli automatici e registrazione eventuali modifiche

**Rischio**

alterazione delle valutazioni, specie sulla frequenza degli eventi climatici

Disponibilità di tools statistici adeguati e facilmente fruibili

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

**Evento**

Applicazione modelli

**Rischio**

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

Elaborazione e validazione da parte di due operatori

**■ S.O.C. Pressioni sull'ambiente**

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

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

■ S.O.C. Pressioni sull'ambiente

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

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

■ B.04.01.1-Misurazioni e valutazioni sull'aria

Evento	Rischio
campionamento emissioni	conduzione del campionamento secondo modalità non corrette per falsificare risultato.
obbligo di effettuare i sopralluoghi necessari a definire le modalità dei campionamenti mediante l'uso di procedure in essere. Condividere le scelte operative con responsabile IPAS	
valutazioni SME	falsa valutazione/certificazione per favorire o sfavorire una ditta
	Stesura procedure

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

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

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

Evento	Rischio
Analisi dati	pressione per analisi non oggettiva per ottenere giudizio favorevole
procedura operativa di validazione dati analitici, valutazione delle diverse fasi di analisi con il coinvolgimento di persone diverse, protocollazione di tutti i documenti riguardanti le analisi	
Sopralluogo	pressioni per esito favorevole sopralluogo

**■ S.O.C. Pressioni sull'ambiente**

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

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

Stesura pareri

emissione parere/valutazione che favorisce una delle parti

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

**■ S.O.C. Stato dell'ambiente**

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

Prelievo campioni

nessun rischio

**■ S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione**

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

■ **S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione**

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

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

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

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

**■ S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione**

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

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

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

Evento	Rischio
Sopralluogo	nessun rischio

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

Evento	Rischio
Stesura report	nessun rischio

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

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

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

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

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

■ S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione

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

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

■ B.04.01.4-Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti

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

■ **S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione**

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

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

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

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

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

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	nessun rischio

**■ S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione**

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

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

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

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio
Applicazione modelli	nessun rischio
riunione commissione tecnica	nessun rischio

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

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio
Stesura report	nessun rischio

## ■ S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione

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

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

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

Evento	Rischio
Stesura report	nessun rischio

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

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

Evento	Rischio
Stesura report	nessun rischio

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

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

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

Evento	Rischio
Stesura report	nessun rischio

**■ S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione**

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

Analisi dati

nessun rischio

Applicazione modelli

nessun rischio

Stesura pareri

nessun rischio

Stesura report

nessun rischio

**■ S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione**

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

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

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

Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio---

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

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

■ **S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione**

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

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

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

Evento	Rischio
riunione commissione tecnica	nessun rischio

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

Evento	Rischio
Accettazione campioni	nessun rischio
Analisi dati	nessun rischio
Applicazione modelli	nessun rischio
Esecuzione di misure	nessun rischio

■ S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione

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

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

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

Evento	Rischio
Prelievo campioni	nessun rischio
Preparazione campioni	nessun rischio
Sopralluogo	nessun rischio---
Stesura pareri	nessun rischio
Stesura report	nessun rischio

**■ S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione**

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

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

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

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

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

■ **S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione**

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

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

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

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

**■ S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione**

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

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

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

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

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

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

Evento	Rischio
Analisi dati	nessun rischio

**■ S.O.S. Centro Regionale di Radioprotezione**

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

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

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

Evento	Rischio
Preparazione campioni	nessun rischio
Sopralluogo	nessun rischio

**■ S.O.S. Protezione dall'inquinamento elettromagnetico**

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

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

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

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	falsificazione degli esiti
esecuzione sopralluogo e misure in coppia, procedura di misura codificata in legge, pro	

**■ S.O.S. Protezione dall'inquinamento elettromagnetico**

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

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

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

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	falsificazione degli esiti
esecuzione sopralluogo e misure in coppia, procedura di misura codificata in legge, pro	

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

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

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

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	falsificazione degli esiti
codifica, descrizione e pubblicazione delle attività svolte sul sito internet dell'agenzia, ge criticità, procedura interna per le verifiche SRB, azione personale, sopralluogo e misura	

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Protezione dall'inquinamento elettromagnetico

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

Stesura report

distorsione dei risultati

elaborazione documento condiviso tra più tecnici

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

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

**Evento**

**Rischio**

Analisi dati

discrezionalità dell'operatore nella estrazione e comunicazione dei dati

pubblicazione delle informazioni e delle misurazioni sul sito internet dell'agenzia

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

■ S.O.S. Protezione dall'inquinamento elettromagnetico

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

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

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

Evento	Rischio
Gestione catasti	nessun rischio

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

Evento	Rischio
Gestione catasti	nessun rischio
pubblicazione di tutti i dati delle antenne di telefonia nelle aree riservate a comuni o gestori nell'area pubblica	

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

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

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

Evento	Rischio
Stesura pareri	falsificazione esiti, favoreggiamento di un gestore rispetto agli altri, o di un comune rispetto agli altri
confronto costante tra gli istruttori delle pratiche, procedura qualità iso9001 "Pareri SRB contenuta in legge (LR3/2011; DPR94/Pres 19.04.05), rotazione del personale nell'area	

## ■ S.O.S. Protezione dall'inquinamento elettromagnetico

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

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

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

#### Evento

Stesura pareri

normativa tecnica definita in legge (calcolo DPA)

#### Rischio

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

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

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

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

#### Evento

Formazione Scuole

#### Rischio

nessun rischio percepito

## ■ S.O.S. Rumore e vibrazioni

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

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

- B.04.01.11-Misurazioni e valutazioni sul rumore

#### Evento

Esecuzione di misure

#### Rischio

Condizionamento dalle ditte indagate

■ S.O.S. Rumore e vibrazioni

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

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

■ B.04.01.11-Misurazioni e valutazioni sul rumore

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

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

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

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

Evento	Rischio
Commissioni/Conferenza dei servizi	Condizionamento/corruzione da parte delle ditte oggetto della Conferenza per falsare giudizio.

■ S.O.S. Rumore e vibrazioni

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

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

Stesura pareri

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

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

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

riunione commissione tecnica

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

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

■ I.P.A.S. Supporto analitico amianto

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

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

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

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

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

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

■ I.P.A.S. Supporto analitico amianto

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

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

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

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

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

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

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

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

**■ I.P.A.S. Supporto analitico amianto**

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

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

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

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

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

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

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

Evento	Rischio
Audit	Falso in attività ispettiva
Attività in team	

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

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

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

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

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

Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

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

**Evento**

**Rischio**

Avvio sanzioni / notizie di reato

nessun rischio

Stesura report

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

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Valutazione documentale

nessun rischio

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

**Evento**

**Rischio**

Check list

Omissione di punti di verifica

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

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

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

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

Evento	Rischio
Monitoraggio della attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo	
Prelievo campioni	Falsare il campionamento
procedura operativa solo per alcune matrici ambientali (acque di scarico, rifiuti, acque superficiali)	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
Sopralluogo	Falso in attività ispettiva
Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
Stesura report	Non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo	

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

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

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

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

Evento	Rischio
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'inverifica ispettiva	
Prelievo campioni	Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette
Team di prelevamento costituito da due o più persone.	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

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

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

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

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

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

Evento

Rischio

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

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

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

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

Evento	Rischio
Valutazione documentale	Nessun rischio

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

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

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

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

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

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

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

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

Evento	Rischio
Preparazione campioni	nullo

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

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

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

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

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

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

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

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Gorizia

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

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

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

Evento	Rischio
attività di sopralluogo con almeno due persone	

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

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

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

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

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

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

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

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

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

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

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

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

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

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

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

Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio

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

Valutazione documentale	nessun rischio
-------------------------	----------------

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

Evento	Rischio
Check list	Omissione di punti di verifica

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

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

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

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

Evento	Rischio
Monitoraggio della attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione con il gruppo ispettivo	
Prelievo campioni	Falsare il campionamento
procedura operativa solo per alcune matrici ambientali (acque di scarico, rifiuti, acque sotterranee)	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
Sopralluogo	Falso in attività ispettiva
Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
Stesura report	Non riportate le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo	

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

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

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

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

Evento	Rischio
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'inverifica ispettiva	
Prelievo campioni	Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette
Team di prelevamento costituito da due o più persone.	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

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

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

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

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

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

Evento

Rischio

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

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

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

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

Evento	Rischio
Valutazione documentale	Nessun rischio

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

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

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

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

#### Evento

Prelievo campioni

Attività di prelievo campioni con almeno due persone

Stesura report

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Stesura verbale di prelievo

#### Rischio

falsare il campionamento

non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list

Nessun rischio

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

#### Evento

Sopralluogo

Team ispettivo composto da due o più persone

#### Rischio

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

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

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

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

Evento	Rischio
Preparazione campioni	nullo

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

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

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

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

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

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

Evento	Rischio
attività di sopralluogo con almeno due persone	
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Pordenone

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

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

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

Evento	Rischio
attività di sopralluogo con almeno due persone	

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

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

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

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

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

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

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

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

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

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

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

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Stesura report	non riportare le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone	
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

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

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

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

Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio

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

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

Evento	Rischio
Check list	Omissione di punti di verifica

Monitoraggio della attività durante l'incontro che precede la visita ispettiva in collaborazione

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

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

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

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

Evento	Rischio
procedura operativa solo per alcune matrici ambientali (acque di scarico, rifiuti, acque s...	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
Sopralluogo	Falso in attività ispettiva
Multidisciplinarietà del gruppo ispettivo	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA
Stesura report	Non riportate le non conformità rilevate che vengono trascritte in check list
Monitoraggio del responsabile di dipartimento in collaborazione con il gruppo ispettivo	

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

Evento	Rischio
Check list	Omissione a riportare in check list le prescrizioni da verificare
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'ispezione	
Prelievo campioni	Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

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

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

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

#### Evento

Team di prelevamento costituito da due o più persone.

#### Rischio

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

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

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

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

#### Evento

Avvio sanzioni / notizie di reato

#### Rischio

nessun rischio

Check list

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

Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità da verificare precede la verifica ispettiva

Prelievo campioni

Manomissione campione

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

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

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

Sopralluogo

falso in sopralluogo

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

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

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

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

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

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

**Evento**

**Rischio**

Avvio sanzioni / notizie di reato

Nessun rischio

Check list

omissione punti di verifica

attività di check list con almeno due persone

Collaudo P.V.C.

Nessun rischio

Prelievo campioni

falsare il campionamento

Attività di prelievo campioni con almeno due persone

Stesura report

non riportare le non conformità che vengono trascritte in check list

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Stesura verbale di prelievo

Nessun rischio

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

**Evento**

**Rischio**

Sopralluogo

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

Team ispettivo composto da due o più persone

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

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

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

Valutazione documentale

nessun rischio

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

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

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

**Evento**

**Rischio**

Preparazione campioni

nullo

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

**Evento**

**Rischio**

Avvio sanzioni / notizie di reato

Omissione atti di ufficio

Svolgimento attività con almeno due persone

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

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

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

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

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

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

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

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

Evento	Rischio
riunione commissione tecnica	Falso, Omissione

## ■ S.O.S. Dipartimento di Trieste

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Udine

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

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Udine

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

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

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio
Valutazione documentale	nessun rischio

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Udine

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

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

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

Evento	Rischio
Stesura verbale di prelievo	nessun rischio

Valutazione documentale	nessun rischio
-------------------------	----------------

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	nessun rischio

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

Rapporto conclusivo esteso con contributo di più persone

Valutazione documentale	nessun rischio
-------------------------	----------------

## ■ S.O.S. Dipartimento di Udine

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

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

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Udine

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

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

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

Evento	Rischio
Monitoraggio consistente nella condivisione delle prescrizioni e delle criticità durante l'inverifica ispettiva	
Prelievo campioni	Manomissione campioni (es. diluizione) e/o conduzione del campionamento secondo modalità non corrette
Team di prelevamento costituito da due o più persone.	Adeguamento della procedura operativa esistente indicando che nello svolgimento dell'attività di norma devono essere coinvolte almeno due persone
	Formazione interna finalizzata a rafforzare la consapevolezza del ruolo di chi opera nella PA

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Udine

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

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

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

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

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

Evento

Rischio

## ■ S.O.S. Dipartimento di Udine

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Udine

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

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

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

Evento	Rischio
Valutazione documentale	Nessun rischio

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

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

Evento	Rischio
Avvio sanzioni / notizie di reato	Nessun rischio
Check list	omissione punti di verifica
attività di check list con almeno due persone	
Collaudo P.V.C.	Nessun rischio

## ■ S.O.S. Dipartimento di Udine

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

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

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

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Udine

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

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

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

Evento	Rischio
Preparazione campioni	nullo

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

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

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Udine

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

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

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

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

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Dipartimento di Udine

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

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

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

Evento	Rischio
Attività di sopralluogo con almeno due persone	

## ■ S.O.S. Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali

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

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

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali

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

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

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

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

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

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

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

Evento	Rischio
Valutazione documentale	nessun rischio: perchè il gruppo di lavoro a supporto dell'autorità è formato da più enti

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

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

## ■ S.O.S. Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali

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

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

##### ■ C.7.2.2-Gestione dei flussi dati continuativi verso enti pubblici a carattere locale o nazionale

Evento	Rischio
Programmazione attività	nessun rischio

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

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

##### ■ D.8.1.1-Supporto tecnico-scientifico, in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione, anche attraverso analisi, misure, valutazioni tecniche per la formulazione di un parere

Evento	Rischio
Stesura report	Modifica del parere predisposto dall'istruttore e dai referenti
Procedura di Processo "Attività tecnico scientifiche propedeutiche al rilascio di autorizza AUA e AU)"	

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

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

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

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

## ■ S.O.S. Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali

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

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

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

###### Evento

Procedura di Processo "Attività tecnico scietifiche propedeutiche al rilascio di autorizzaz AUA e AU)"

###### Rischio

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

###### Evento

Stesura report

Procedura di Processo "Attività di vigilanza per interventi rilevanti"

###### Rischio

Esiste un lieve rischio di modifica del report

## ■ S.O.S. Pareri e supporto per le valutazioni ambientali

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

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

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

###### Evento

Stesura pareri

###### Rischio

nessun rischio

## ■ S.O.S. Pareri e supporto per le valutazioni ambientali

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

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

- D.08.01.3-Supporto tecnico scientifico per procedimenti Regionali di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA) e verifica di assoggettabilità a VIA o VAS

Evento	Rischio
Commissioni/Conferenza dei servizi	Parere non conforme
Criteri tecnici di legge. Confronto tra componenti delle Commissioni. Rotazione incarichi	
Stesura pareri	Parere non conforme
Procedure di qualità. Criteri tecnici di legge. Confronto tra istruttori. Incontri con soggetti	

## ■ I.P.A.S. Sistema di risposta alle emergenze

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

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

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

Evento	Rischio
Controllo della corretta esecuzione delle procedure previste per la comunicazione in emergenza	Nessun rischio
Controllo della corretta gestione delle emergenze locali da parte delle Sedi territoriali	Nessun rischio
Coordinamento e gestione delle emergenze di livello sovraregionale, regionale o di Area vasta	Nessun rischio
Definizione del modello generale e delle procedure di risposta alle emergenze	Nessun rischio
Gestione dei rapporti con le Amministrazioni/Enti/ Soggetti terzi che operano nel campo emergenze	Nessun rischio
Organizzazione del Servizio di Pronta Disponibilità	Nessun rischio

## ■ I.P.A.S. Sistema di risposta alle emergenze

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

## ■ Funzione Osservatorio regionale rifiuti, sottoprodotti e flussi di materiali

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

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

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

Evento	Rischio
Analisi dati	controllo sommario che porta a delle omissioni di segnalazione degli errori nella compilazione del MUD agli organi di controllo
controllo in doppio dei dati	

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

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

##### ■ D.8.1.2-Supporto tecnico scientifico con analisi-studi, anche modellistici, di dinamiche evolutive delle componenti ambientali e per la valutazione di strumenti di pianificazione territoriale

Evento	Rischio
Analisi dati	alterazione dei dati
controllo in doppio dei dati	

## ■ Funzione Qualita' dei suoli e biodiversita'

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

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

## ■ Funzione Qualita' dei suoli e biodiversita'

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

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

##### ■ A.01.07.3-Monitoraggio della qualità dei suoli mediante rilievi in campo e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Stesura report	possibili pressioni per modificare le elaborazioni e le valutazioni su fenomeni ambientali
codice di comportamento	

##### ■ A.1.7.3-Monitoraggio della qualità dei suoli mediante rilievi in campo e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Prelievo campioni	condizionamento durante le attività di prelievo dei campioni in sito
codice di comportamento	
Sopralluogo	condizionamento nell'accesso alle aree da visionare.
codice di comportamento	

## ■ S.O.S. Qualita' acque interne

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

#### ■ A.01.02-Monitoraggi della qualità delle acque interne

##### ■ A.01.02.1-Monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento

Rischio

## ■ S.O.S. Qualita' acque interne

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

#### ■ A.01.02-Monitoraggi della qualità delle acque interne

- A.01.02.1-Monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Prelievo campioni	Nessun rischio

- A.01.02.2-Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Prelievo campioni	Nessun rischio

- A.01.02.3-Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (acque interne)

Evento	Rischio
Prelievo campioni	Nessun rischio

- A.01.02.4-Valutazione della qualità delle acque interne ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti (acque interne)

Evento	Rischio
Analisi dati	Nessun rischio

## ■ S.O.S. Qualita' acque interne

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

#### ■ A.01.02-Monitoraggi della qualità delle acque interne

##### ■ A.01.02.4-Valutazione della qualità delle acque interne ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti (acque interne)

**Evento**

**Rischio**

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

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

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

**Evento**

**Rischio**

Analisi dati

monomissione dei dati

Isolamento del personale in questa fase da contatti esterni.

Sopralluogo

falso in sopralluogo

Effettuazione di sopralluoghi sempre in presenza contemporanea di più tecnici della Str

Stesura pareri

parere non conforme

Gestione collegiale degli incontri con i proponenti

Utilizzo di linee guida formali e rese disponibili agli utenti

### ■ D.12-SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO SULLA REDAZIONE E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

#### ■ D.12.01-Supporto tecnico-scientifico per la formulazione, l'attuazione e la valutazione delle normative ambientali

## ■ S.O.S. Qualita' acque interne

### ■ D.12-SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO SULLA REDAZIONE E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

#### ■ D.12.01-Supporto tecnico-scientifico per la formulazione, l'attuazione e la valutazione delle normative ambientali

- D.12.01.1-Pareri, metodi di valutazione, metodi di monitoraggio e proposte tecnico-scientifiche per la formulazione dei testi normativi e degli allegati tecnici

Evento	Rischio
Sopralluogo	falso in sopralluogo
Effettuazione di sopralluoghi sempre in presenza contemporanea di più tecnici della Stru	

- D.12.01.2-Pareri, metodi di valutazione, metodi di monitoraggio e proposte tecnico-scientifiche per l'attuazione della normativa ambientale

Evento	Rischio
Stesura pareri	Possibili valutazioni difformi dalla normativa
Utilizzo di linee guida formali e rese disponibili agli utenti	Creazione di procedure condivise con altri Enti (Ufficio VIA DRAE)
Gestione collegiale degli incontri con i proponenti	

- D.12.01.3-Pareri e valutazioni tecnico-scientifiche dei risultati dell'attuazione della normativa ambientale

Evento	Rischio
Analisi dati	possibile interferenza da proponenti interessati a progetti nell'area esaminata
Il personale non ha contatto con le ditte interessate. Ci sono contatti solo nella selezione monitoraggio analizzati dai proponenti	
Isolamento del personale in questa fase da contatti esterni.	

## ■ S.O.S. Qualita' acque marine e di transizione

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

## ■ S.O.S. Qualità' acque marine e di transizione

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

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

##### ■ A.01.03.1-Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)

Evento	Rischio
Programmazione attività	Programmazione non congruente con le risorse disponibili
Attività di svolgimento ore dedicate con codice ad hoc orologio marcatempo e validazione Dirigente responsabile	

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

Evento	Rischio
Analisi dati	valutazione delle informazioni analitiche prive di alcuni dati previsti dalla programmazione
Trasmissione dati alla regione FVG con relazione annuale o secondo quanto previsto	

##### ■ A.01.03.3-Monitoraggio della qualità delle acque di transizione attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Evento	Rischio
Analisi dati	valutazione delle informazioni analitiche ricevute prive di alcuni dati previsti dalla programmazione
Trasmissione dati alla regione FVG con relazione annuale o secondo quanto previsto da	

##### ■ A.01.03.4-Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (mare)

Evento	Rischio
Consegna campioni	Gestione non regolare delle ripetizioni fuori limite

## ■ S.O.S. Qualita' acque marine e di transizione

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

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

##### ■ A.01.03.4-Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche (mare)

Evento	Rischio
Revisione della istruzione operativa con l'introduzione di un operatore aggiuntivo durante	

##### ■ A.01.03.5-Valutazione della qualità delle acque marine, marino-costiere, di transizione e di balneazione (mare) ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti

Evento	Rischio
Stesura report	Rimozione d'informazioni
estrazione dati tabellari da LIMS o altri data base di ARPAFVG contenenti tutte le informazioni all'argomento	

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

##### ■ A.01.06.1-Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale

Evento	Rischio
Esecuzione di misure	MISURE RUMORE MARINO : nessun rischio

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

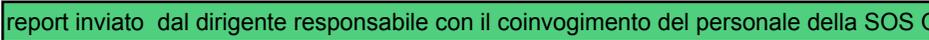
#### ■ A.01.07-Altri monitoraggi di parametri fisici e qualitativi dell'ambiente

## ■ S.O.S. Qualita' acque marine e di transizione

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

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

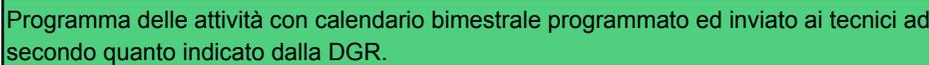
■ ---

Evento	Rischio
Stesura report  report inviato dal dirigente responsabile con il coinvolgimento del personale della SOS C	nessun rischio

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

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

##### ■ G.17.3.1-Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente in materia di prevenzione collettiva e di emergenze sanitarie

Evento	Rischio
Consegna campioni  Programma delle attività con calendario bimestrale programmato ed inviato ai tecnici ad secondo quanto indicato dalla DGR.	Implementazione o riduzione dei campionamenti eseguiti in collaborazione con gli operatori del settore alimentare

## ■ S.O.S. Qualita' dell'aria

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

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

## ■ S.O.S. Qualità dell'aria

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

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

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

Evento	Rischio
Analisi dati	Alterazione del dato
Attività certificata iso 9001	Segnalazione anonima pressioni interne
	Rotazione personale
Esecuzione di misure	Modifica dei dati raccolti
Processo in qualità iso 9001	Rotazione del personale coinvolto nell'evento
	Segnalazione anonima pressioni interne

- A.1.1.2-Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni

Evento	Rischio
Stesura report	Modifica valutazione qualità dell'aria
Istruzione operativa	Segnalazione anonima pressioni interne

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCHESI LUCA

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 31/01/2018 13:40:06

IMPRONTA: 09E6D3D5E8E1F38E3C6299ECC45B5A3848E1E9786D5A568036B59DADE2C2DC38  
48E1E9786D5A568036B59DADE2C2DC38C0DFE016FE31EBBD521BD54BBD84CAE3  
C0DFE016FE31EBBD521BD54BBD84CAE3573944FA34B3A36254B5DCB65A5F63F2  
573944FA34B3A36254B5DCB65A5F63F2C14E865392071BB1C1D29B3B005282C9